

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), § 13 pkt 4 i pkt 6 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2023 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok o kwotę 67.131,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 70.106.058,80 zł, w tym dochodów bieżących 50.534.928,80 zł i dochodów majątkowych 19.571.130,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok o kwotę 67.131,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 67.131,00 zł i wynoszą 42.089.798,56 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 57.763,00 zł i wynoszą 24.151.881,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.368,00 zł i wynoszą 17.937.916,80 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 3.064.260,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 3.771.982,00 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 61.708,90 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 990.000,00 zł.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 81.815.034,96 zł, w tym wydatków bieżących 49.977.749,46 zł i wydatków majątkowych 31.837.285,50 zł.

§ 3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 67.131,00 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, która po zmianie wynosi 125.558,81 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 995 321,00	67 131,00	16 062 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	67 131,00	167 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 131,00	67 131,00
Razem:				70 038 927,80	67 131,00	70 106 058,80

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	290 000,00	-154 441,19	135 558,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-154 441,19	125 558,81
		4810	Rezerwy	280 000,00	-154 441,19	125 558,81
801			Oświata i wychowanie	28 093 586,03	67 131,00	28 160 717,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 777 033,00	43 041,00	20 820 074,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 831,50	35 831,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 209,50	7 209,50
	80104		Przedszkola	3 707 490,00	6 692,00	3 714 182,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 692,00	6 692,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 323,00	9 368,00	748 691,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 368,00	9 368,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 022 680,00	8 030,00	1 030 710,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 711,80	6 711,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 318,20	1 318,20
852			Pomoc społeczna	2 256 916,00	154 441,19	2 411 357,19
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	154 441,19	155 971,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	154 441,19	154 441,19
Razem:				81 747 903,96	67 131,00	81 815 034,96

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 67.131,00 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę:

a) 67.131,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 67.131,0 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę:

a) 67.131,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 o kwotę 154.441,19 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Gminy w rozdziale 85295 w paragrafie 2950 o kwotę 154.441,19 zł.