

ZARZĄDZENIE NR 533/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w związku § 14 Uchwały Nr XLVII/296/2022 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2023 rok

- Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Gardeja na rok 2023 w wysokości: **50.087.915,00 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **992.023,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Gardeja na rok 2023 w wysokości: **55.792.265,00 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **992.023,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- Dochody – 5.276.943,00 zł

- Wydatki – 5.276.943,00 zł

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **3** (dochody) i Nr **4** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **32.100,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 533/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	990 000,00	990 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	990 000,00	990 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240 000,00	240 000,00
855			Rodzina	5 166 955,00	2 023,00	5 168 978,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 150,00	1 895,00	5 063 045,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 895,00	1 895,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
Razem:				49 095 892,00	992 023,00	50 087 915,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 533/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 000,00	886 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	886 000,00	886 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 000,00	136 000,00
600			Transport i łączność	4 801 615,00	30 000,00	4 831 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 779 000,00	30 000,00	3 809 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 700,00	0,00	2 502 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 700,00	0,00	2 422 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-50,00	19 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-700,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	5 939 837,00	79 000,00	6 018 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 560 058,00	79 000,00	4 639 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 808,00	20 000,00	2 485 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	20 000,00	215 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 000,00	39 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	863 448,00	-32 100,00	831 348,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	862 948,00	-32 100,00	830 848,00
		4810	Rezerwy	862 948,00	-32 100,00	830 848,00
801			Oświata i wychowanie	16 066 490,00	0,00	16 066 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 987 292,00	0,00	10 987 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	-614,00	136 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	614,00	16 014,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 143 905,00	-325,80	6 143 579,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 541,00	325,80	481 866,80
	80104		Przedszkola	1 575 134,00	0,00	1 575 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-48,00	9 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	48,00	848,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 933,00	-0,18	72 932,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 550,00	-37,10	48 512,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 899,00	36,92	4 935,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 316,00	0,18	261 316,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 877,00	-200,10	175 676,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 146,00	200,28	22 346,28
852		Pomoc społeczna	3 858 990,00	25 000,00	3 883 990,00
	85295	Pozostała działalność	27 500,00	25 000,00	52 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
855		Rodzina	5 546 270,00	2 023,00	5 548 293,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 012 000,00	5 595,00	5 017 595,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 854 400,00	1 895,00	4 856 295,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	-3 700,00	346 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-3 700,00	346 300,00
85595		Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124,00	124,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 450,00	2 100,00	886 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 950,00	2 100,00	485 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 100,00	5 750,00

Razem:	54 800 242,00	992 023,00	55 792 265,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 533/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 105 800,00	1 895,00	5 107 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	1 895,00	5 001 895,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 895,00	1 895,00
Razem:				5 275 048,00	1 895,00	5 276 943,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 533/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 105 800,00	1 895,00	5 107 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	1 895,00	5 001 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 400,00	1 895,00	4 856 295,00
Razem:				5 275 048,00	1 895,00	5 276 943,00

UZASADNIENIE

Na mocy art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania związanego ze sprzedażą oraz dystrybucją węgla dokonał wprowadzenia niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 990.000 zł, tj. o kolejne 500 ton x 1.980 zł za 1 tonę (40095 paragraf: 084 – 750.000 zł oraz 097 – 240.000 zł).

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o znaku:

- PS-XI.3111.23.3.2023.SP z dnia 13.01.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 128,00 zł w zakresie finansowania świadczeń wynikłych z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi (rozdział 85595, paragraf 2100),
- FB-I.3111.30.1.2023.MR z dnia 17.01.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 1.895,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania (rozdział 85502, paragraf 2060).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 992.023,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **32.100,00 zł**.

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionych środków
Bieżące utrzymanie - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - usługi	600-60016-4300	Klasztorzek	3 000,00 zł
		Gardeja II	2 000,00 zł
		Pawłowo	2 000,00 zł
		Gardeja I	20 000,00 zł
		Wractławek	3 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Jaromierz	1 000,00 zł
		Cygany	100,00 zł
		Nowa Wioska	1 000,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	30 000,00 zł
921-92109-4210	2 100,00 zł

Razem 32 100,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwał budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.