

ZARZĄDZENIE NR 592/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 16 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) 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: **51.907.562,68 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.828,00 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: **57.611.912,68 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.828,00 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 – 5.836.059,30 zł

- Wydatki – 5.836.059,30 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.*

4. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **16.500,00 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 592/2023 z dnia 16.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 710 724,00	2 828,00	4 713 552,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 823,00	2 700,00	4 589 523,00
		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	16 395,00	2 700,00	19 095,00
	85595		Pozostała działalność	896,00	128,00	1 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896,00	128,00	1 024,00
Razem:				51 904 734,68	2 828,00	51 907 562,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 592/2023 z dnia 16.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 015 982,00	6 000,00	5 021 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 016 145,00	6 000,00	4 022 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	-800,00	85 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 900,00	6 000,00	402 900,00
630			Turystyka	69 700,00	300,00	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 700,00	300,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	300,00	15 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 200,00	0,00	2 513 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 433 200,00	0,00	2 433 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 000,00	12 100,00
750			Administracja publiczna	6 018 215,00	0,00	6 018 215,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 678,00	0,00	4 116 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 540,00	-12 000,00	187 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	453 903,00	-16 500,00	437 403,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 403,00	-16 500,00	436 903,00
		4810	Rezerwy	453 403,00	-16 500,00	436 903,00
855			Rodzina	5 090 151,00	2 828,00	5 092 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 327,00	2 700,00	4 555 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 795,00	2 700,00	4 378 495,00
	85595		Pozostała działalność	896,00	128,00	1 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	868,00	124,00	992,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	3,00	24,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	1,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 831,00	0,00	3 150 831,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 026,00	-2 050,00	16 976,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 050,00	2 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 780,00	9 700,00	1 128 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 140,00	9 700,00	693 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 299,00	300,00	59 599,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 471,00	400,00	8 871,00
926			Kultura fizyczna	163 500,00	500,00	164 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 500,00	500,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	500,00	13 500,00
Razem:				57 609 084,68	2 828,00	57 611 912,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 592/2023 z dnia 16.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 646 519,00	2 700,00	4 649 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 519,00	2 700,00	4 526 219,00
		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	16 395,00	2 700,00	19 095,00
Razem:				5 833 359,30	2 700,00	5 836 059,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 592/2023 z dnia 16.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 646 519,00	2 700,00	4 649 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 519,00	2 700,00	4 526 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 795,00	2 700,00	4 378 495,00
Razem:				5 833 359,30	2 700,00	5 836 059,30

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
900	90019	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		143,00
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		831,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		16 976,00
900	90019	4430	Różne opłaty i składki		2 050,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		50 000,00
			Ogółem	2 000,00	75 000,00

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- FB-I.3111.30.16.2023.MR z dnia 02.08.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **2.700,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi (rozdział 85502, paragraf 2060),
- PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ z dnia 08.08.2023 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi (rozdział 85595, paragraf 2100).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 2.828,00 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 **16.500,00** zł.

Bieżące utrzymanie - transporty i łączność - Drogi publiczne gminne usługi	600-60016-4300	Gardeja II Cygany	5 000,00 zł 1 000,00 zł
Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Usługi (np.: plaża)	630-63003-4300	Krzykosy	300,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Otlówko	300,00 zł
		Czarne Dolne	1 000,00 zł
		Czarne Małe I	1 000,00 zł
		Cygany	1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zakup energii	921-92109-4260	Jaromierz Klasztorzek Wandowo Pawłowo Nowa Wioska Bądkki	1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Usługi	921-92109-4300	Bądkki	400,00 zł

Kultura fizyczna - obiekty sportowe - zakup energii	926-92601-4260	Gardeja III	500,00 zł
---	-----------------------	-------------	-----------

Podsumowanie:

600-60016-4300	6 000,00 zł
630-63003-4300	300,00 zł
921-92109-4210	300,00 zł
921-92109-4260	9 000,00 zł
921-92109-4300	400,00 zł
926-92601-4260	<u>500,00 zł</u>
Razem	16 500,00 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.

W załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia aktualizuje się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na roku 2023.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.