

ZARZĄDZENIE NR 614/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 13 października 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 i 4 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: **54.375.133,69 zł.**

Na skutek ich **zwiększeniu** o kwotę **66.453,00 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: **60.079.483,69 zł.**

Na skutek ich **zwiększeniu** o kwotę **66.453,00 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 – 5.961.650,30 zł

- Wydatki – 5.961.650,30 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.*

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **2.000,00 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 614/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 501 600,00	15 225,00	1 516 825,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 225,00	15 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 225,00	15 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 486,00	37 500,00	61 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 495,00	37 500,00	59 995,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 495,00	37 500,00	59 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	13 600,00	41 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	13 600,00	41 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	13 600,00	41 600,00
855			Rodzina	4 765 937,00	128,00	4 766 065,00
	85595		Pozostała działalność	1 255,00	128,00	1 383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,00	128,00	1 383,00
Razem:				54 308 680,69	66 453,00	54 375 133,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 614/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 357 649,30	0,00	10 357 649,30
	01095		Pozostała działalność	977 899,30	0,00	977 899,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,77	-1 560,00	12 469,77
		4300	Zakup usług pozostałych	43 411,00	1 560,00	44 971,00
600			Transport i łączność	5 124 582,00	15 225,00	5 139 807,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 225,00	15 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 225,00	15 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 200,00	500,00	2 533 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 200,00	500,00	2 453 700,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 486,00	37 500,00	61 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 495,00	37 500,00	59 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 500,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	1 800,00	5 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	400,00	5 600,00
758			Różne rozliczenia	354 213,00	-2 000,00	352 213,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 713,00	-2 000,00	351 713,00
		4810	Rezerwy	353 713,00	-2 000,00	351 713,00
801			Oświata i wychowanie	17 437 782,72	0,00	17 437 782,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 286 585,23	5 977,50	11 292 562,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 125,00	5 000,00	96 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 664,59	855,00	1 403 519,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 829,36	122,50	211 951,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 524,19	650,00	282 174,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 834,97	-650,00	6 184,97
	80195		Pozostała działalność	541 734,00	-5 977,50	535 756,50
		4300	Zakup usług pozostałych	413 359,00	-5 977,50	407 381,50
852			Pomoc społeczna	4 197 260,00	0,00	4 197 260,00

85203		Ośrodki wsparcia	197 000,00	-6 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-6 000,00	191 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	10 000,00	125 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 000,00	1 000,00	1 374 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 189,00	10 000,00	166 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 000,00	83 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 500,00	0,00	375 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-11 000,00	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	11 000,00	126 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00	-5 000,00	213 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	-5 000,00	199 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 100,00	13 600,00	156 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 600,00	13 600,00	119 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 600,00	12 920,00	109 520,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	680,00	9 680,00
855		Rodzina	5 188 210,00	128,00	5 188 338,00
	85595	Pozostała działalność	1 255,00	128,00	1 383,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 216,00	124,00	1 340,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	3,00	33,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	1,00	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 603,00	1 300,00	1 240 903,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 963,00	1 300,00	756 263,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	1 300,00	35 300,00
926		Kultura fizyczna	165 850,00	200,00	166 050,00
	92601	Obiekty sportowe	52 850,00	200,00	53 050,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	200,00	13 700,00
Razem:			60 013 030,69	66 453,00	60 079 483,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 614/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 225,00	15 225,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 225,00	15 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 225,00	15 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 486,00	37 500,00	61 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 495,00	37 500,00	59 995,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 495,00	37 500,00	59 995,00
Razem:				5 908 925,30	52 725,00	5 961 650,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 614/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 399,30	0,00	936 399,30
	01095		Pozostała działalność	936 399,30	0,00	936 399,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,77	-1 560,00	12 469,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 560,00	3 471,00
600			Transport i łączność	0,00	15 225,00	15 225,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 225,00	15 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 225,00	15 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 486,00	37 500,00	61 986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 495,00	37 500,00	59 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 500,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	1 800,00	5 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-200,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	400,00	5 600,00
Razem:				5 908 925,30	52 725,00	5 961 650,30

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- PS-XI.3111.23.30.2023.DŁ z dnia 05.10.2023 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),
- FB-I.3111.62.3.2023.JCH z dnia 05.10.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **13.600,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415, paragraf 2030),
- FB-I.3111.124.4.2023.EP z dnia 09.10.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **15.225,00** zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (rozdział 60004, paragraf 2010).

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem z dnia 09.10.2023 r. o znaku DGD.801.7.2023 udzieliło dotacji celowej w kwocie 37.500,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75108, paragraf 2010).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 66.453,00 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 **2.000,00** zł.

Gospodarka mieszkaniowa (utrzymanie lokalu)	700-70005-4260	Otłowiec	500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup energii	921-92109-4260	Czarne Górze	500,00 zł
		Otłówek	500,00 zł
		Trumieje	300,00 zł
Kultura fizyczna - obiekty sportowe - zakup energii	926-92601-4260	Gardeja III	200,00 zł

Podsumowanie:

700-70005-4260	500,00 zł
921-92109-4260	1 300,00 zł
926-92601-4260	<u>200,00 zł</u>

Razem

2 000,00 zł

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.

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

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.