

ZARZĄDZENIE NR 627/2023
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 30 listopada 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.) 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: **56.121.389,42 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **395.797,00 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: **61.825.739,42 zł.**

Na skutek ich **zwiększeniu** o kwotę **395.797,00 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 – 7.436.864,53 zł

- Wydatki – 7.436.864,53 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 **25.300,00 zł** oraz ogólnej będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie **2.700,00 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 627/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	437,00	437,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	437,00	437,00
		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	437,00	437,00
855			Rodzina	5 247 831,00	395 360,00	5 643 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 523,00	383 060,00	5 482 583,00
		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	5 014 124,00	383 060,00	5 397 184,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 005,00	300,00	3 305,00
		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	3 000,00	300,00	3 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		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	142 000,00	12 000,00	154 000,00
Razem:				55 725 592,42	395 797,00	56 121 389,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 627/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 931 385,53	0,00	10 931 385,53
	01095		Pozostała działalność	1 512 635,53	0,00	1 512 635,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 520,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,50	-9 520,00	13 199,50
600			Transport i łączność	5 159 807,00	1 000,00	5 160 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 745,00	1 000,00	4 090 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 430,00	-20 000,00	61 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 900,00	21 000,00	457 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 614 900,00	0,00	2 614 900,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 051 454,67	0,00	6 051 454,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-800,00	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	1 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 782,00	0,00	563 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 032,00	-200,00	4 832,00
758			Różne rozliczenia	298 063,00	-28 000,00	270 063,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 563,00	-28 000,00	269 563,00
		4810	Rezerwy	297 563,00	-28 000,00	269 563,00
801			Oświata i wychowanie	17 770 951,72	0,00	17 770 951,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 997 499,73	-1 020,00	11 996 479,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 579 217,94	-1 020,00	6 578 197,94
	80107		Świetlice szkolne	122 046,95	1 020,00	123 066,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 257,00	1 020,00	89 277,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 170 621,00	0,00	1 170 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 000,00	-18 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 211,00	18 000,00	898 211,00

851			Ochrona zdrowia	306 288,00	437,00	306 725,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	437,00	25 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229,00	229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
852			Pomoc społeczna	4 183 776,00	0,00	4 183 776,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 700,00	-1 000,00	178 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	-1 000,00	178 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 429 711,00	11 433,00	1 441 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 546,00	700,00	151 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 689,00	5 333,00	181 022,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	7 500,00	91 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	1 500,00	17 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 226,00	1 767,00	364 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 483,00	328,00	42 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	46,00	2 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 300,00	1 875,00	147 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	-482,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 000,00	-12 200,00	185 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	-10 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
855			Rodzina	5 699 104,00	395 360,00	6 094 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 877,00	383 060,00	5 448 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 888 163,00	373 403,00	5 261 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	3 900,00	8 197,00
		4260	Zakup energii	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	4 757,00	20 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	300,00	1 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	246,00	2 724,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	43,00	474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	7,00	69,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	4,00	33,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 108,00	12 000,00	154 108,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	12 000,00	154 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 831,00	0,00	3 384 831,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 500,00	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 233,00	23 800,00	1 320 033,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 263,00	47 100,00	876 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 749,00	16 500,00	118 249,00
	4260	Zakup energii	35 300,00	200,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 600,00	23 300,00	119 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 171,00	7 100,00	25 271,00
	92195	Pozostała działalność	100 470,00	-23 300,00	77 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	-23 300,00	21 170,00
926		Kultura fizyczna	168 670,00	3 200,00	171 870,00
	92601	Obiekty sportowe	55 670,00	3 200,00	58 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 850,00	14 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	350,00	7 350,00
Razem:			61 429 942,42	395 797,00	61 825 739,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 627/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	437,00	437,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	437,00	437,00
		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	437,00	437,00
855			Rodzina	5 181 219,00	395 360,00	5 576 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 219,00	383 060,00	5 419 279,00
		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	5 014 124,00	383 060,00	5 397 184,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	300,00	3 300,00
		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	3 000,00	300,00	3 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		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	142 000,00	12 000,00	154 000,00
Razem:				7 041 067,53	395 797,00	7 436 864,53

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 627/2023 z dnia 30.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 135,53	0,00	1 510 135,53
	01095		Pozostała działalność	1 510 135,53	0,00	1 510 135,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 520,00	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 719,50	-9 520,00	13 199,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	437,00	437,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	437,00	437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229,00	229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00
855			Rodzina	5 181 219,00	395 360,00	5 576 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 219,00	383 060,00	5 419 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 888 163,00	373 403,00	5 261 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097,00	3 900,00	6 997,00
		4260	Zakup energii	300,00	700,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 810,00	4 757,00	15 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	300,00	1 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00	246,00	2 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	43,00	474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	7,00	69,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	4,00	33,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	12 000,00	154 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 041 067,53	395 797,00	7 436 864,53

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- FB-I.3111.143.2023.SL z dnia 13.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **437,00** zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem zdrowotnym (rozdział 85195, paragraf 2010),
- FB-I.3111.17.11.2023.MR z dnia 16.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **300,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503, paragraf 2010),
- FB-I.3111.126.1.2023.MR z dnia 17.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **35.500,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85502, paragraf 2010),
- FB-I.3111.16.4.2023.MR z dnia 17.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **335.460,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi zadania (rozdział 85502, paragraf 2010),
- FB-I.3111.126.2.2023.MR z dnia 17.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **12.100,00** zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi zadania (rozdział 85502, paragraf 2010),
- FB-I.3111.126.5.2023.MR z dnia 20.11.2023 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej na osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85513, paragraf 2010).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2023 zwiększeniu o kwotę 395.797,00 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 **25.300,00** zł.

Zimowe utrzymanie - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - usługi	600-60016-4300	Klasztorzek	1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup	921-92109-4210	Cygany	13 500,00 zł

materiałów i wyposażenia		Czarne Górne	3 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - usługi	921-92109-4300	Bądky	500,00 zł
		Czarne Górne	3 000,00 zł
		Cygany	300,00 zł
		Rozajny	300,00 zł
		Czarne Małe I	300,00 zł
		Otoczyn	300,00 zł
		Jaromierz	300,00 zł
		Wrocławek	300,00 zł
		Trumieje	600,00 zł
		Klasztorzek	300,00 zł
		Morawy	300,00 zł
		Olszówka	300,00 zł
		Czarne Dolne	300,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup energii	921-92109-4260	Rozajny	200,00 zł
Kultura fizyczna - obiekty sportowe - zakup materiałów i wyposażenia	926-92601-4210	Nowa Wioska	150,00 zł
Kultura fizyczna - obiekty sportowe - usługi	926-92601-4300	Nowa Wioska	350,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	1 000,00 zł
921-92109-4210	16 500,00 zł
921-92109-4300	7 100,00 zł
921-92109-4260	200,00 zł
926-92601-4210	150,00 zł
926-92601-4300	<u>350,00 zł</u>
Razem	25 300,00 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** będącej w dyspozycji Wójta Gminy Gardeja w kwocie **2.700,00 zł** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) z przeznaczeniem na zakup bramki sportowej dla sołectwa Nowa Wioska. Planowany koszt ww. zadania wynosi 50.000,00 zł. Natomiast z rezerwy ogólnej zabezpieczono kwotę 2.700,00 zł.

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.