

ZARZĄDZENIE NR 142/2023
WÓJTA GMINY NIECHLÓW

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Niechlów na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , oraz § 14 ust 1 i 7 Uchwały Nr LIII/332/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/332/2022 Rady Gminy Niechlów z dnia 22 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów Gminy Niechlów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków Gminy Niechlów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Niechlów na 2023 rok wynosi:

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dochody | 33 527 664,37 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 26 322 634,37 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 205 030,00 zł |
| 2. wydatki | 38 495 482,49 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 27 443 954,42 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 11 051 528,07 zł |
| 3. przychody | 5 392 818,12 zł |
| 4. rozchody | 425 000,00 zł |
| 5. deficyt budżetu gminy | 4 967 818,12 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak
p.o. Wójta Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak

Plan dochodów Gminy Niechłów na 2023 po zmianach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2023 Wójta Gminy Niechłów z dnia 30 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 1 170 300,00 | 2 398,15 | 1 172 698,15 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 398,15 | 2 398,15 |
| 751 | 75108 | 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 | 2 398,15 | 2 398,15 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 472,00 | 2 880,00 | 39 352,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 35 306,00 | 2 880,00 | 38 186,00 |
| | | | 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 | 35 306,00 | 2 880,00 | 38 186,00 |
| 855 | 85513 | | Pomoc społeczna | 669 845,44 | 7 910,00 | 677 755,44 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 127 172,00 | 7 910,00 | 135 082,00 |
| 855 | 85513 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 300,00 | 7 910,00 | 125 210,00 |
| | | | Rodzina | 2 960 143,00 | 6 300,00 | 2 966 443,00 |
| | 85513 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 700,00 | 6 300,00 | 39 000,00 |
| | | | 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 | 31 700,00 | 6 300,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | | | 33 508 176,22 | 19 488,15 | 33 527 664,37 |

Plan wydatków Gminy Niechłów na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2023 Wójta Gminy Niechłów z dnia 30 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600 | 60004 | 4300 | Transport i łączność | 1 710 748,12 | 2 398,15 | 1 713 146,27 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 398,15 | 2 398,15 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 398,15 | 2 398,15 |
| 750 | 75023 | 4010 | Administracja publiczna | 4 012 494,33 | 0,00 | 4 012 494,33 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 388 925,91 | -3 000,00 | 3 385 925,91 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 990 000,00 | -3 000,00 | 1 987 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 197 442,00 | 3 000,00 | 200 442,00 |
| 751 | 75108 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 472,00 | 2 880,00 | 39 352,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 35 306,00 | 2 880,00 | 38 186,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 600,00 | 2 880,00 | 24 480,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 540 800,00 | 0,00 | 540 800,00 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | 80153 | 4350 | Oświata i wychowanie | 9 274 374,18 | 0,00 | 9 274 374,18 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 677,65 | 0,00 | 37 677,65 |
| 852 | 85219 | 4010 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 153,98 | 0,00 | 153,98 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 031 673,44 | 7 910,00 | 2 039 583,44 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 942 284,00 | 7 910,00 | 950 194,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600 000,00 | 6 500,00 | 606 500,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 1 240,75 | 111 240,75 |
| 855 | 4120 | 4130 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 800,00 | 169,25 | 15 969,25 |
| | | | Rodzina | 3 108 595,00 | 6 300,00 | 3 114 895,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 700,00 | 6 300,00 | 39 000,00 |
| 900 | 85513 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 700,00 | 6 300,00 | 38 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 600 231,01 | 0,00 | 7 600 231,01 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 822 823,03 | 0,00 | 822 823,03 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 000,00 | -15 000,00 | 308 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 14 400,00 | 109 400,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 600,00 | 8 600,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | 38 475 994,34 | 19 488,15 | 38 495 482,49 |
|---------------|--|---------------|-----------|---------------|

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 142/2023 Wójta Gminy Niechlów z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niechlów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 19 488,15 zł do kwoty 33 527 664,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 488,15 zł do kwoty 26 322 634,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 2 398,15 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) zwiększa się dochody o 2 880,00 zł do kwoty 38 186,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 910,00 zł do kwoty 125 210,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 6 300,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Niechlów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 19 488,15 zł do kwoty 38 495 482,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 488,15 zł do kwoty 27 443 954,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 398,15 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania 2023 Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.) zwiększa się wydatki o 2 880,00 zł do kwoty 24 480,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 606 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 240,75 zł do kwoty 111 240,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 169,25 zł do kwoty 15 969,25 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 400,00 zł do kwoty 109 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 8 600,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 987 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 308 000,00 zł;