

ZARZĄDZENIE NR 104/2023
WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLVII/373/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok (z późn. zm.) **Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok uchwalonym Uchwałą Budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2023 Nr XLVII/373/22 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na 2023 rok (z późn. zm.) , poprzez:

- w § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2023 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- w § 2, w tabeli - wydatki budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- w § 2, w tabeli - wydatki bieżące budżetu Gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- środki z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 85.391.057,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 80.996.439,07 zł;
- 2) dochody majątkowe: 4.394.618,00 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: 101.225.666,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 84.047.808,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 17.177.857,94 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Tomasz Osiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
			Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)
1.	750	Administracja publiczna z tego: - dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69 15,69 15,69	- - -
2.	758	Różne rozliczenia z tego: - dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.538 20.538 20.538	- - -
3.	852	Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.626 2.626 2.626	- - -
4.	855	Rodzina z tego: - dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.135 6.135 6.135	- - -
Razem			29.314,69	-

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
				Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)
1.	750	75095	Administracja publiczna z tego: - wydatki bieżące w tym: Pozostała działalność z tego: - wydatki bieżące	15,69 15,69 15,69 15,69	- - - -
2.	801	80101 80104	Oświata i wychowanie z tego: - wydatki bieżące w tym: Szkoly podstawowe z tego: - wydatki bieżące Przedszkola z tego: - wydatki bieżące	20.538 20.538 16.920,83 16.920,83 3.617,17 3.617,17	- - - - - -
3.	852	85295	Pomoc społeczna z tego: - wydatki bieżące w tym: Pozostała działalność z tego: - wydatki bieżące	2.626 2.626 2.626 2.626	- - - -
4.	855	85595	Rodzina z tego: - wydatki bieżące w tym: Pozostała działalność z tego: - wydatki bieżące	6.135 6.135 6.135 6.135	- - - -
Razem				29.314,69	-

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
				Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)
1.	750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,69 15,69 15,69	- - -
2.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.538 16.920,83 5.234,34	- - -
		80104	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Przedszkola w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.686,49 3.617,17 3.617,17	- - -
3.	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.626 2.626 16 130 2.480	- - - - -
4.	855	85595	Rodzina Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.135 6.135 147 898 5.090	- - - - -
Razem				29.314,69	-

Środki z Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy			
Plan dochodów na 2023 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
750	Administracja publiczna		445,33
	w tym:		
	- dochody bieżące		445,33
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		445,33
758	Różne rozliczenia		165.211
	w tym:		
	- dochody bieżące		165.211
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		165.211
852	Pomoc społeczna		44.969
	w tym:		
	- dochody bieżące		44.969
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		44.969
855	Rodzina		55.666
	w tym:		
	- dochody bieżące		55.666
	z tego:		
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		55.666
	Ogółem dochody:		266.291,33
Plan przychodów na 2023 rok			
Klasyfikacja			Kwota
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		74.686,35
	Ogółem dochody i przychody		340.977,68
Fundusz Pomocy			
(pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) - nadanie numeru PESEL na wniosek)			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota

750		Administracja publiczna	445,33
	75095	Pozostała działalność w tym:	445,33
		- wydatki bieżące z tego:	445,33
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445,33
Funduszu Pomocy (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
801		Oświata i wychowanie	239.897,35
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	197.865,11
		- wydatki bieżące z tego:	197.865,11
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.900,08
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150.965,03
	80104	Przedszkola w tym:	42.032,24
		- wydatki bieżące z tego:	42.032,24
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.032,24
Fundusz Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi)			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota

852		Pomoc społeczna	2.754
	85295	Pozostała działalność w tym:	2.754
		- wydatki bieżące z tego:	2.754
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700
Fundusz Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, w postaci dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej))			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
852		Pomoc społeczna	2.395
	85295	Pozostała działalność w tym:	2.395
		- wydatki bieżące z tego:	2.395
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.395
Fundusz Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
852		Pomoc społeczna	1.275
	85295	Pozostała działalność w tym:	1.275
		- wydatki bieżące z tego:	1.275
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.275
Fundusz Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - świadczenie pieniężne dla podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy)			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
852		Pomoc społeczna	37.296
	85295	Pozostała działalność w tym:	37.296
		- wydatki bieżące z tego:	37.296
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.040
Fundusz Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - świadczenie z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej))			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
852		Pomoc społeczna	1.249
	85295	Pozostała działalność	1.249
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1.249
		z tego:	
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.249
Fundusz Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 z późn. zm.) i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)			
Plan wydatków na 2023 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
855		Rodzina	55.666
	85595	Pozostała działalność	55.666
		w tym:	
		- wydatki bieżące	55.666
		z tego:	
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.363
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.730
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.573
Ogółem wydatki:			340.977,68