

ZARZĄDZENIE NR 8/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 t. j.) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 ust 4,6 i 7 uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 581 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 581 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 16 655 969,40 zł
2. Dochody majątkowe 7 711 761,81 zł;
3. Dochody razem 24 367 731,21 zł;
4. Wydatki bieżące 16 781 152,80 zł,
5. Wydatki majątkowe 11 384 553,37 zł.
6. Wydatki razem 28 165 706,17 zł.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 19 480,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 780,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 559 130,00 zł, z tego:

557 200,00 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych;

1930,00 zł na projekt unijny „Cyfrowa Gmina PPGR” – dofinansowanie 100%.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 2 060,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 19 480,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan wydatków o kwotę 9 506,44 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 780,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 5 224,14 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 559 130,00 zł, z tego:

557 200,00 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych;

1930,00 zł na projekt unijny „Cyfrowa Gmina PPGR” – dofinansowanie 100%.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 2 060,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 480,00	19 480,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 480,00	19 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 480,00	19 480,00
852			Pomoc społeczna	309 002,00	780,00	309 782,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	780,00	780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	559 130,00	559 130,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	559 130,00	559 130,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	458 144,00	458 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 056,00	99 056,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 930,00	1 930,00
855			Rodzina	2 866 082,00	2 060,00	2 868 142,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 060,00	2 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 060,00	2 060,00
Razem:				23 786 281,21	581 450,00	24 367 731,21

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 937,00	19 480,00	116 417,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 480,00	19 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 480,00	19 480,00
801			Oświata i wychowanie	6 687 670,00	0,00	6 687 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 235 398,00	0,00	5 235 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 946,00	-1 198,80	599 747,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 790,00	1 198,80	50 988,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 844 322,00	-8 307,64	2 836 014,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 025,00	8 307,64	206 332,64
852			Pomoc społeczna	818 499,00	780,00	819 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 098,00	0,00	363 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 912,00	-5 224,14	241 687,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	5 224,14	22 624,14
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	780,00	4 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	780,00	780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	559 130,00	559 130,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	559 130,00	559 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 267,00	29 267,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 930,00	1 930,00
855			Rodzina	2 888 502,00	2 060,00	2 890 562,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 900,00	-2 000,00	23 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	-2 000,00	23 900,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00

Razem:			27 584 256,17	581 450,00	28 165 706,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------