

ZARZĄDZENIE URO.0050.514.2023.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 327/XLVI/22 z dnia 29 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023r.

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok w związku z:

- 1) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na sprzedaż preferencyjny węgla oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 2) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na sprzedaż preferencyjny węgla oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 3) bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 469 067,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 469 067,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	0,00	453 067,50	505 087,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 020,00	0,00	453 067,50	505 087,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-preferencyjna sprzedaż węgla	0,00	0,00	453 067,50	453 067,50
855			Rodzina	5 665 820,00	0,00	16 000,00	5 681 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 665 820,00	0,00	16 000,00	5 681 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
bieżące razem:				55 638 673,47	0,00	469 067,50	56 107 740,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 287 301,00	0,00	0,00	16 287 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 672 301,00	0,00	0,00	7 672 301,00

Ogółem:	71 925 974,47	0,00	469 067,50	72 395 041,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 672 301,00	0,00	0,00	7 672 301,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.514.2023.MK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 933 844,55	7 831 344,55	7 459 940,55	5 592 776,00	1 867 164,55	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 014,00	-23 014,00	-23 014,00	0,00	-23 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 014,00	23 014,00	23 014,00	0,00	23 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 933 844,55	7 831 344,55	7 459 940,55	5 592 776,00	1 867 164,55	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 888 752,06	5 883 752,06	5 880 752,06	4 448 125,00	1 432 627,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 888 752,06	5 883 752,06	5 880 752,06	4 448 125,00	1 432 627,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	645 620,00	645 620,00	644 220,00	586 200,00	58 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 620,00	645 620,00	644 220,00	586 200,00	58 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 647 257,00	24 609 747,00	22 921 146,00	19 436 967,00	3 484 179,00	705 000,00	983 601,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 850,00	-24 850,00	-24 850,00	0,00	-24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 850,00	24 850,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 647 257,00	24 609 747,00	22 920 796,00	19 436 967,00	3 483 829,00	705 000,00	983 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 594 382,00	6 594 382,00	5 721 097,00	4 734 487,00	986 610,00	705 000,00	168 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 594 382,00	6 594 382,00	5 720 747,00	4 734 487,00	986 260,00	705 000,00	168 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	101 174,00	101 174,00	101 174,00	0,00	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 174,00	101 174,00	101 174,00	0,00	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	55 020,00	55 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	453 067,50	453 067,50	453 067,50	0,00	453 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 087,50	508 087,50	457 087,50	0,00	457 087,50	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	55 020,00	55 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	453 067,50	453 067,50	453 067,50	0,00	453 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 087,50	508 087,50	457 087,50	0,00	457 087,50	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 314 702,00	6 314 702,00	2 040 210,00	1 420 412,00	619 798,00	0,00	4 274 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 330 702,00	6 330 702,00	2 040 210,00	1 420 412,00	619 798,00	0,00	4 290 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 135 486,72	55 820 688,39	44 113 043,39	27 921 439,00	16 191 604,39	4 432 540,00	6 643 105,00	0,00	0,00	632 000,00	21 314 798,33	21 314 798,33	7 714 801,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 864,00	-47 864,00	-47 864,00	0,00	-47 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	516 931,50	516 931,50	500 581,50	0,00	500 581,50	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 604 554,22	56 289 755,89	44 565 760,89	27 921 439,00	16 644 321,89	4 432 540,00	6 659 455,00	0,00	0,00	632 000,00	21 314 798,33	21 314 798,33	7 714 801,00	0,00	0,00	