

Zarządzenie Nr 25/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 11 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/314/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 34 325 387,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 18 289 686,68 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 41 433 866,87 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 20 269 194,28 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T
dr Witold Cyba

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 25/23 Wójta Borzytuchom z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 34 325 387,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 18 289 686,68 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 150,00 zł do kwoty 27 622,68 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 324 237,00	1 150,00	34 325 387,00
dochody bieżące, w tym:	18 288 536,68	1 150,00	18 289 686,68
Pomoc społeczna	325 302,68	1 150,00	326 452,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 41 433 866,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 150,00 zł do kwoty 20 269 194,28 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł do kwoty 204 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 24,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 9 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 533,00 zł do kwoty 1 532,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 48,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 38 018,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 230,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 17 550,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 24,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 55 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 15,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 079,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 750,00 zł do kwoty 62 865,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	41 432 716,87	1 150,00	41 433 866,87
wydatki bieżące, w tym:	20 268 044,28	1 150,00	20 269 194,28
Administracja publiczna	3 662 042,22	24 500,00	3 686 542,22
Różne rozliczenia	101 000,00	-26 000,00	75 000,00
Pomoc społeczna	943 695,68	600,00	944 295,68
Rodzina	2 091 464,00	2 050,00	2 093 514,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.



WÓJT
dr Witold Cyba

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytucho w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				Pomoc społeczna	325 302,68	1 150,00	326 452,68
	85295			Pozostała działalność	26 472,68	1 150,00	27 622,68
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 472,68	1 150,00	27 622,68
				Razem	34 324 237,00	1 150,00	34 325 387,00

W O J T
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą		Zmiana	Plan po zmianie	
010	01043			Rolnictwo i łowiectwo	9 207 670,01	0,00		9 207 670,01	
				Infrastruktura wodociągowa wsi	5 831 050,21	2 000,00		5 833 050,21	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00		12 000,00
			01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 313 087,80	-2 000,00		3 311 087,80
750	75023			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-2 000,00		13 000,00	
				Administracja publiczna	3 725 163,20	24 500,00		3 749 663,20	
			430	0	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 545,20	24 500,00		3 357 045,20
					Zakup usług pozostałych	180 000,00	24 500,00		204 500,00
758	75818			Różne rozliczenia	101 000,00	-26 000,00		75 000,00	
				Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	-26 000,00		75 000,00	
			481	0	Rezerwy	101 000,00	-26 000,00		75 000,00
					Pomoc społeczna	943 695,68	600,00		944 295,68
852	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 024,00	0,00		199 024,00	
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00		24,00
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	-24,00		0,00
			85216		Zasilki stałe	101 400,00	600,00		102 000,00
85228				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	600,00		3 000,00	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	0,00		64 800,00	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 800,00		55 200,00
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00		9 600,00
855	85502			Rodzina	2 091 464,00	2 050,00		2 093 514,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 164,00	2 050,00		2 014 214,00	
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 500,00		5 000,00
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	999,00	533,00		1 532,00
900	90005			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	32,00		48,00	
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	-15,00		0,00
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 497,00	0,00		3 413 497,00
					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 697,00	0,00		55 697,00
90095				Zakup materiałów i wyposażenia	33 018,00	5 000,00		38 018,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 079,00	-5 000,00		2 079,00
					Pozostała działalność	138 645,00	0,00		138 645,00
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	200,00		5 230,00
				Zakup usług pozostałych	80 615,00	-17 750,00		62 865,00	
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	17 550,00		17 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					41 432 716,87	1 150,00	41 433 866,87
				Razem			



Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Wyszczególnienie		Dochoady ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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		plan przed zmianą	63 182,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	63 182,00
751	75101	201	0	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		plan przed zmianą	1 500,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	1 500,00
852	85228	201	0	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		plan przed zmianą	60 000,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	60 000,00
855	85502	201	0	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		plan przed zmianą	2 000 000,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	2 000 000,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		plan przed zmianą	7 134,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	7 134,00
855	85503	201	0	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		plan przed zmianą	400,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	400,00
855	85513	201	0	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		plan przed zmianą	7 500,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	7 500,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan przed zmianą	0,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	0,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan przed zmianą	8 028,00
						zmiana	0,00
						plan po zmianie	8 028,00
						0,00	46 009,00
						0,00	0,00
						0,00	46 009,00
						0,00	8 028,00
						0,00	0,00
						0,00	8 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 145,00
				zmiana		0,00	0,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych		0,00	1 145,00
				plan przed zmianą		0,00	8 000,00
				zmiana		0,00	0,00
				plan po zmianie		0,00	8 000,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	626,00
				zmiana		0,00	0,00
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	626,00
				plan przed zmianą		0,00	108,00
				zmiana		0,00	0,00
				plan po zmianie		0,00	108,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	16,00
				zmiana		0,00	0,00
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16,00
				plan przed zmianą		0,00	750,00
				zmiana		0,00	0,00
				plan po zmianie		0,00	750,00
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	60 000,00
				plan przed zmianą		0,00	-4 800,00
				zmiana		0,00	55 200,00
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00
				plan przed zmianą		0,00	4 800,00
				zmiana		0,00	0,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne		0,00	1 845 134,00
				plan przed zmianą		0,00	1 845 134,00
				zmiana		0,00	0,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	50 000,00
				plan przed zmianą		0,00	0,00
				zmiana		0,00	0,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	50 000,00
				plan przed zmianą		0,00	108 965,00
				zmiana		0,00	0,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych		0,00	108 965,00
				plan przed zmianą		0,00	3 035,00
				zmiana		0,00	0,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00
				plan przed zmianą		0,00	0,00
				zmiana		0,00	0,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	7 500,00
				plan przed zmianą		0,00	0,00
				zmiana		0,00	0,00
				plan po zmianie		0,00	7 500,00
Razem						2 139 716,00	2 139 716,00
plan przed zmianą						2 139 716,00	2 139 716,00
zmiana						0,00	0,00
plan po zmianie						2 139 716,00	2 139 716,00

WOJEWÓDZKI

dr Witold Cyba

