

Zarządzenie Nr 36/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 19 maja 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.) oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXIX/314/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok ze zmianami, oraz art. 14 ust.14 i ust. 15, art. 111 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 103, zm. Dz.U. z 2023r. poz. 185) 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 7 112,00 zł do kwoty 34 730 810,76 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 18 695 110,44 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 41 839 290,63 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 20 674 618,04 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
dr Witold Cyba

Wójt Gminy Borzytuchom

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 36/23 Wójta Borzytuchom z dnia 19 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 34 730 810,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 18 695 110,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 868,00 zł do kwoty 28 820,00 zł;
- 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 1 244,00 zł do kwoty 29 276,68 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 723 698,76	7 112,00	34 730 810,76
dochody bieżące, w tym:	18 687 998,44	7 112,00	18 695 110,44
Oświata i wychowanie	495 710,00	5 868,00	501 578,00
Pomoc społeczna	326 862,68	1 244,00	328 106,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 41 839 290,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 112,00 zł do kwoty 20 674 618,04 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 90 739,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 13 650,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 6 119,00 zł do kwoty 25 380,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 6 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 18 569,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 668,00 zł do kwoty 3 888,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 46 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 952,00 zł do kwoty 10 952,00 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 3 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 385,00 zł do kwoty 3 211,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 224,00 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 407,00 zł do kwoty 2 336,00 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 13,00 zł do kwoty 74,00 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 5 200,00 zł do kwoty 43 218,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 78 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 15 569,00 zł do kwoty 59 431,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 302 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 952,00 zł do kwoty 20 639,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 385,00 zł do kwoty 8 288,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 19 455,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	41 832 178,63	7 112,00	41 839 290,63
wydatki bieżące, w tym:	20 667 506,04	7 112,00	20 674 618,04

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	8 707 964,00	5 868,00	8 713 832,00
Pomoc społeczna	944 295,68	824,00	945 119,68
Rodzina	2 093 924,00	420,00	2 094 344,00

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 Cukier

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101			Oświata i wychowanie	2 925 710,00	5 868,00	2 931 578,00
		210	0	Szkoły podstawowe	2 454 435,00	5 868,00	2 460 303,00
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 952,00	5 868,00	28 820,00
852	85295			Pomoc społeczna	326 862,68	1 244,00	328 106,68
				Pozostała działalność	28 032,68	1 244,00	29 276,68
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 032,68	1 244,00	29 276,68
				Razem	34 723 698,76	7 112,00	34 730 810,76

WÓJT
r. Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	242 102,00	0,00	242 102,00
		426	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 402,00	0,00	193 402,00
		430	0	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00
754				Zakup usług pozostałych	79 500,00	-1 000,00	78 500,00
	75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 359,00	0,00	877 359,00
		303	0	Ochotnicze straże pożarne	271 234,00	-6 119,00	265 115,00
		421	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-15 569,00	59 431,00
		443	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 739,00	8 000,00	90 739,00
	75495			Różne opłaty i składki	12 200,00	1 450,00	13 650,00
				Pozostała działalność	606 125,00	6 119,00	612 244,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 261,00	6 119,00	25 380,00
801				Oświata i wychowanie	13 123 704,00	5 868,00	13 129 572,00
	80101			Szkoły podstawowe	9 578 166,00	-40 132,00	9 538 034,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000,00	-46 000,00	302 000,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 840,00	1 200,00	6 040,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 569,00	4 000,00	18 569,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,00	668,00	3 888,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 000,00	46 000,00
851				Ochrona zdrowia	74 258,00	0,00	74 258,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 591,00	0,00	52 591,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 952,00	10 952,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 591,00	-5 952,00	20 639,00
852				Pomoc społeczna	944 295,68	824,00	945 119,68
	85216			Zasilki stałe	102 000,00	600,00	102 600,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	3 600,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	480 453,00	0,00	480 453,00
		444	0	Odpisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00	-1 385,00	8 288,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00	1 385,00	3 211,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	224,00	56 224,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	224,00	224,00
855				Rodzina	2 093 924,00	420,00	2 094 344,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 624,00	420,00	2 015 044,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 929,00	407,00	2 336,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	13,00	74,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
960					3 413 497,00	0,00	3 413 497,00
	90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 655,00	-5 200,00	55 455,00
		421	0	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 655,00	-5 200,00	19 455,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 697,00	5 200,00	60 897,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 018,00	5 200,00	43 218,00
				Razem	41 832 178,63	7 112,00	41 839 290,63

WÓJT

 dr Witold Cwba