

Zarządzenie Nr 47/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 25 lipca 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 7 638,00 zł do kwoty 30 744 525,67 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 18 809 663,44 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 37 476 170,81 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 20 773 192,22 zł;

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

WÓJT

dr Witold Cyba

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47/23 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 25 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 30 744 525,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 18 809 663,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 11 931,00 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 1 770,00 zł do kwoty 36 118,68 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 736 887,67	7 638,00	30 744 525,67
dochody bieżące, w tym:	18 802 025,44	7 638,00	18 809 663,44
Różne rozliczenia	9 022 049,00	5 868,00	9 027 917,00
Pomoc społeczna	333 333,68	1 770,00	335 103,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 37 476 170,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 638,00 zł do kwoty 20 773 192,22 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 pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 90 939,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 530,00 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 1 300,00 zł do kwoty 8 640,00 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 26 773,00 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 568,00 zł do kwoty 5 015,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 370,00 zł do kwoty 6 270,00 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 400,00 zł do kwoty 5 400,00 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 388,00 zł do kwoty 4 955,00 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 12,00 zł do kwoty 155,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 730,00 zł do kwoty 28 270,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 84 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 468 532,81	7 638,00	37 476 170,81
wydatki bieżące, w tym:	20 765 554,22	7 638,00	20 773 192,22
Różne rozliczenia	85 000,00	-400,00	84 600,00
Oświata i wychowanie	8 722 395,00	5 868,00	8 728 263,00
Pomoc społeczna	947 243,68	1 370,00	948 613,68
Rodzina	2 102 544,00	800,00	2 103 344,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 25 lipca 2023 roku

Dział	Koddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Plan po zmianie	
				Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	9 022 049,00	5 868,00	9 027 917,00	
			Różne rozliczenia finansowe	6 063,00	5 868,00	11 931,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 063,00	5 868,00	11 931,00	
852	85295	2100	Pozostała działalność	333 333,68	1 770,00	335 103,68	
			Pozostała działalność	34 348,68	1 770,00	36 118,68	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 348,68	1 770,00	36 118,68	
			Karzem	30 736 887,67	7 638,00	30 744 525,67	

 WÓJT
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 25 lipca 2023 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		
						Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043				Rolnictwo i łowiectwo			
					Infrastruktura wodociągowa wsi	9 721 010,77	0,00	9 721 010,77
			4270		Zakup usług remontowych	5 664 939,21	0,00	5 664 939,21
			4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
750					Administracja publiczna	65 000,00	5 000,00	70 000,00
					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 777 664,38	0,00	3 777 664,38
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00	20 700,00
			4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
					Ochotnicze strażce pożarne	1 114 359,00	0,00	1 114 359,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 115,00	-4 530,00	267 585,00
			4300		Zakup usług pozostałych	90 739,00	200,00	90 939,00
					Pozostała działalność	33 000,00	-4 730,00	28 270,00
					Nagrody konkursowe	842 244,00	4 530,00	846 774,00
758					Różne rozliczenia	0,00	4 530,00	4 530,00
					Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	-400,00	84 600,00
					Rezerwy	85 000,00	-400,00	84 600,00
801					Oświata i wychowanie	85 000,00	-400,00	84 600,00
					Szkoly podstawowe	85 000,00	-400,00	84 600,00
			4740		Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 114 215,00	5 868,00	9 120 083,00
			4750		Wyngrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 522 677,00	5 868,00	5 528 545,00
			4850		Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 340,00	1 300,00	8 640,00
852					Pomoc społeczna	22 773,00	4 000,00	26 773,00
					Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 447,00	568,00	5 015,00
					Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	947 243,68	1 370,00	948 613,68
855					Rodzina	200 924,00	1 370,00	202 294,00
					Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900,00	1 370,00	6 270,00
					Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 544,00	800,00	2 103 344,00
85502					Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 017 344,00	800,00	2 018 144,00
			2910		Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	400,00	5 400,00
			3290		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 567,00	388,00	4 955,00
			4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	12,00	155,00
					Razem	37 468 532,81	7 638,00	37 476 170,81

WÓJTA
dr Witold Cyba