

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212; 216; 257 pkt. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), Uchwały Nr XLII/231/2023 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 04 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2023 ze zmianami,

§ 1.

zarządzam co następuje:

- | | |
|--|---------------|
| 1.Dokonać: zmniejszenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 5.500,00 zł |
| zwiększenia planu dochodów w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 286.737,20 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | |
| 2.Dokonać: zmniejszenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 16.877,90 zł |
| zwiększenia planu wydatków w budżecie gminy na rok 2023 na kwotę | 298.115,10 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | |

§ 2.

Plan dochodów po zmianach	24.466.069,55 zł
w tym:	
plan dochodów bieżących	17.487.699,37 zł
plan dochodów majątkowych	6.978.370,18 zł
Plan wydatków po zmianach	27.066.074,09 zł
w tym:	
plan wydatków bieżących	19.468.773,64 zł
plan wydatków majątkowych	7.597.300,45 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Paweł Filipczak
mgr Paweł Filipczak

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu dotyczą:

1) Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

·85513 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 5.500,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25.09.2023 r. Po stronie wydatków środki te zmniejszono w paragrafie § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, zgodnie z pismem stypendia dla uczniów (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim o numerze GOPS.450.2023 z dnia 10.10.2023 r.).

2) Zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale:

·01095 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 223.728,95 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 r. – numer wewnętrzny decyzji MF166). Po stronie wydatków środki przyjęto na zwrot samej akcyzy (§ 4430) oraz na pokrycie kosztów realizacji powyższego zadania: zakup materiałów biurowych (§ 4210), przesyłki pocztowe (§ 4300), dodatek specjalny i pochodne od dodatku dla pracowników realizujących powyższe zadanie (§ 4010, § 4110, § 4120),

·75108 w § 2010 (po stronie dochodów) o kwotę 15.900,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego o numerze DWR.801.9.2023 z dnia 06.10.2023 r. Przyznane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. Po stronie wydatków środki te przyjęto zatem w § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet.

·75802 w § 2750 (po stronie dochodów) o kwotę 47.108,25 zł z tytułu podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – zgodnie z pismem Ministra Finansów o numerze ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023r. Po stronie wydatków środki te przyjęto w rozdziale 80195 (Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania) w § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń oraz na pochodne od tej nagrody: § 4110 (składki ZUS), § 4120 (składki na Fundusz Pracy), § 4710 (wpłaty na PPK) – zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim o numerze 1722/2023 z dnia 10.10.2023 r.).

3) Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w rozdziale 75108 w ramach zadań zleconych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.:

· zmniejszono środki w § 4410 na kwotę 86,39 zł z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej do Delegatury krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu,

· zwiększono środki w § 4220 zakup artykułów żywnościowych na kwotę 4,39 zł, w § 4110 na kwotę 76,00 zł, w § 4120 na kwotę 6,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od umów zleceń na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

4) Przesunąć w budżecie gminy po stronie wydatków w ramach działu 750:

· zmniejszono środki w rozdziale 75022 w § 4300 na kwotę 300,00 zł z kosztów wyrobienia pieczętek dla radnych (brak potrzeby); w rozdziale 75023 w: § 4270 na kwotę 846,51 zł z kosztów naprawy kserokopiarki, w § 4410 na kwotę 600,00 zł ze zwrotu kosztów podróży służbowych,

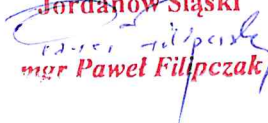
·zwiększono środki w § 4210 na kwotę 1.746,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – większe potrzeby,

5)Dokonano zmian w zakresie wydatków na zadania własne w rozdziale 85154w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim Nr GOPS.451.2023 z dnia 10.10.2023 r.):

·zmniejszono środki w paragrafie: § 4210 na kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów biurowych; § 4300 na kwotę 4.000,00 zł z zakupu usług terapeutycznych, § 4410 na kwotę 200,00 zł ze zwrotu kosztów podróży służbowych,

·zwiększono środki w: § 4170 na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla pracowników świetlic środowiskowych, § 4610 na kwotę 200,00 zł w związku z opłatą kosztów postępowania sądowego,

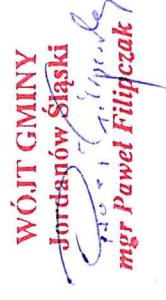
6)Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale 75818 (rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.345,00 zł) i zwiększenia budżetu Gminy po stronie wydatków w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy w związku z realizacją zadania zleconego gminie w zakresie organizacji transportu mieszkańców gminy do lokali wyborczych w związku z organizacją wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15.10.2023r. (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.245.2023.MW(4) z dnia 03.10.2023r. Środki te przyjęto na umowę zlecenie i pochodne od umowy zlecenie dla kierowcy autobusu szkolnego (§ 4170 w kwocie 2.000,00 zł, § 4110 w kwocie 345,00 zł) oraz na zakup paliwa do autobusu szkolnego (§ 4210 w kwocie 1.000,00 zł).

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski

mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 11.10.2023 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	319 573,17	223 728,95	543 302,12
			Pozostała działalność	289 878,17	223 728,95	513 607,12
751	75108	2010	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	289 878,17	223 728,95	513 607,12
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 580,00	15 900,00	33 480,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 767,00	15 900,00	32 667,00
758	75802	2010	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	16 767,00	15 900,00	32 667,00
			Różne rozliczenia	6 634 291,25	47 108,25	6 681 399,50
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 656 940,00	47 108,25	1 704 048,25
855	85513	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 656 940,00	47 108,25	1 704 048,25
			Rodzina	787 045,00	-5 500,00	781 545,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	-5 500,00	3 100,00
		2010	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	8 600,00	-5 500,00	3 100,00
Razem:				24 184 832,35	281 237,20	24 466 069,55



WÓJT GMINY
 Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/F/2023 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 11.10.2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Jordanów Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	394 872,17	223 728,95	618 601,12	
			Pozostała działalność	289 878,17	223 728,95	513 607,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 400,00	5 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	410,40	957,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,36	554,79	1 023,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,20	999,60	2 459,80	
600		4430	Różne opłaty i składki	284 202,41	219 342,11	503 544,52	
			Transport i łączność	5 973 855,04	3 345,00	5 977 200,04	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	3 345,00	23 345,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Administracja publiczna	3 643 308,46	0,00	3 643 308,46	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 953,08	-300,00	232 653,08	
			Zakup usług pozostałych	14 300,00	-300,00	14 000,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 270 956,96	300,00	3 271 256,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 399,39	1 746,51	97 145,90	
		4270	Zakup usług remontowych	7 456,80	-846,51	6 610,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 254,76	-600,00	35 654,76	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 580,00	15 900,00	33 480,00
		75108			Wybory do Sejmu i Senatu	16 767,00	15 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	15 900,00	15 900,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 192,17	76,00	1 268,17	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			163,83	6,00	169,83	
4220	Zakup środków żywności			350,00	4,39	354,39	
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	-86,39	413,61	
758				Różne rozliczenia	138 484,58	-3 345,00	135 139,58
75818			Rezerwy ogólne i celowe	138 484,58	-3 345,00	135 139,58	
		4810	Rezerwy	138 484,58	-3 345,00	135 139,58	

801			Oświata i wychowanie	7 357 343,11	47 108,25	7 404 451,36
	80195		Pozostała działalność	30 201,00	47 108,25	77 309,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 735,00	6 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,00	830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,25	168,25
851			Ochrona zdrowia	163 372,77	0,00	163 372,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 372,77	0,00	163 372,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 550,00	6 000,00	51 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,02	-2 000,00	16 943,02
		4300	Zakup usług pozostałych	87 827,75	-4 000,00	83 827,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	800,00
855			Rodzina	988 787,00	-5 500,00	983 287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	-5 500,00	3 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	-5 500,00	3 100,00
Razem:				26 784 836,89	281 237,20	27 066 074,09

WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
mgr Paweł Filipczak