

ZARZĄDZENIE NR 55.2023
WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270) oraz § 3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLV.264.2022 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2022 roku, **zarządzam, co następuje;**

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia **Wprowadzam zmiany w planie finansowym zadań zleconych:**
- 1) plan finansowy dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Hubert Czubaj

Uzasadnienie:

1. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2023 rok:

- w dziale 801, rozdziale 80153 w kwocie 66 535,69 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 88/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.
- w dziale 852, rozdziale 85213 w kwocie 406 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- w dziale 852, rozdziale 85216 w kwocie 2 367 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- w dziale 855, rozdziale 85503 w kwocie 92 zł. /zadania zlecone/ na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2023 rok:

- w dziale 852, rozdziale 85214 w kwocie 16 176 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku. Powyższe zmniejszenie dotacji przeznaczone było na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach: 010, 600, 754, 801, 855 i 921 celem uzupełnienia środków na wydatki.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 55.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 172 799,15	66 535,69	2 239 334,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 535,69	66 535,69
		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	0,00	66 535,69	66 535,69
852			Pomoc społeczna	602 903,00	-13 403,00	589 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	406,00	16 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	406,00	16 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 900,00	-16 176,00	32 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	-16 176,00	32 724,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	2 367,00	198 367,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	2 367,00	195 367,00
855			Rodzina	3 526 225,00	92,00	3 526 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	92,00	964,00
		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	872,00	92,00	964,00
Razem:				54 720 081,55	53 224,69	54 773 306,24

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 55.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 076 583,11	0,00	6 076 583,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 444 500,00	0,00	1 444 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	-10 000,00	147 800,00
		4260	Zakup energii	306 800,00	-30 000,00	276 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 275 352,00	0,00	4 275 352,00
		4260	Zakup energii	259 600,00	-30 000,00	229 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	21 687 234,59	0,00	21 687 234,59
	60016		Drogi publiczne gminne	21 050 234,59	0,00	21 050 234,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 704 883,29	0,00	2 704 883,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 684 816,00	0,00	2 684 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 381 176,15	66 535,69	15 447 711,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 879 374,00	-110 000,00	8 769 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 194 339,00	-110 000,00	4 084 339,00
	80104		Przedszkola	1 663 833,00	110 000,00	1 773 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 406,00	10 000,00	220 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 667,00	1 500,00	23 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 496,00	100 000,00	1 031 496,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 535,69	66 535,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 447,53	8 447,53

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 513,04	57 513,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	575,12	575,12
852			Pomoc społeczna	1 559 737,00	-13 403,00	1 546 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	406,00	16 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	406,00	16 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 900,00	-16 176,00	72 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 900,00	-16 176,00	72 724,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	2 367,00	198 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	2 367,00	195 367,00
855			Rodzina	4 051 784,00	92,00	4 051 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	92,00	964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	92,00	964,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 916,00	0,00	587 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-3 000,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 093,00	0,00	353 093,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 270,00	0,00	6 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	1 000,00	3 270,00
Razem:				63 238 813,97	53 224,69	63 292 038,66

Plan finansowy dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 535,69	66 535,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 535,69	66 535,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 447,53	8 447,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 513,04	57 513,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	575,12	575,12
855			Rodzina	3 333 165,00	92,00	3 333 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	92,00	964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	92,00	964,00
Razem:				3 762 091,11	66 627,69	3 828 718,80

Plan finansowy wydatków z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 28 lipca 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 535,69	66 535,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 535,69	66 535,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 447,53	8 447,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 513,04	57 513,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	575,12	575,12
855			Rodzina	3 333 165,00	92,00	3 333 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	872,00	92,00	964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	92,00	964,00
Razem:				3 762 091,11	66 627,69	3 828 718,80