

**ZARZĄDZENIE NR 102.2023
WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW**

z dnia 11 grudnia 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), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023poz. 1586) 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 wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 852, rozdziale 85214 w kwocie 1 063 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej
- w dziale 852, rozdziale 85219 w kwocie 15 562 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku. Zwiększenie planu dla gmin przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. -w dziale 855, rozdziale 85595 w kwocie 5 059,55 są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2. Dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w działach 750 , 801 i 855 celem uzupełnienia środków na wydatki.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 11.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 596 932,00 | 16 625,00 | 613 557,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 616,00 | 1 063,00 | 26 679,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 616,00 | 1 063,00 | 26 679,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 546,00 | 15 562,00 | 167 108,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 546,00 | 15 562,00 | 167 108,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 463 851,00 | 5 059,55 | 3 468 910,55 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 059,55 | 5 059,55 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 059,55 | 5 059,55 |
| Razem: | | | | 54 749 257,91 | 21 684,55 | 54 770 942,46 |

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 102.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 11.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 763 128,83 | 0,00 | 5 763 128,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 775 529,00 | -46 400,00 | 4 729 129,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 158,00 | -46 400,00 | 168 758,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 454 432,83 | 46 400,00 | 500 832,83 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 255,00 | -15 000,00 | 47 255,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 145,00 | 61 400,00 | 103 545,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 495 872,68 | 0,00 | 15 495 872,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 573 876,94 | -1 000,00 | 8 572 876,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534 298,00 | -1 200,00 | 533 098,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 200,00 | 2 450,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 036 944,25 | 1 000,00 | 2 037 944,25 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 200,00 | 1 000,00 | 9 200,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 780 276,00 | 0,00 | 780 276,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 700,00 | 2 000,00 | 213 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | -2 000,00 | 20 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 966,16 | 0,00 | 66 966,16 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 447,53 | 357,48 | 8 805,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 943,51 | -358,19 | 57 585,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 575,12 | 0,71 | 575,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 543 766,00 | 16 625,00 | 1 560 391,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 616,00 | 1 063,00 | 42 679,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 616,00 | 1 063,00 | 42 679,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 604 378,00 | 15 562,00 | 619 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 788,00 | 15 562,00 | 432 350,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 999 410,00 | 5 059,55 | 4 004 469,55 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 587 916,00 | 0,00 | 587 916,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 2 157,00 | 11 304,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 524,00 | -2 157,00 | 1 367,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 059,55 | 5 059,55 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 940,60 | 4 940,60 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 118,95 | 118,95 |
| Razem: | | | 62 167 990,33 | 21 684,55 | 62 189 674,88 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 11.12.2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 66 966,16 | 0,00 | 66 966,16 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 66 966,16 | 0,00 | 66 966,16 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 447,53 | 357,48 | 8 805,01 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 943,51 | -358,19 | 57 585,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 575,12 | 0,71 | 575,83 |
| | | | Razem: | 4 360 007,35 | 0,00 | 4 360 007,35 |