

ZARZĄDZENIE NR 53/2023
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LVII/334/2023 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023r. ze zmianami,

Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/334/2023 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023r., zmienianą Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/339/2023 z dn. 25.02.2023r., Nr LIX/344/2023 z dn. 14.03.2023r., Nr LX/349/2023 z dn. 26.04.2023r., Nr LXI/355/2023 z dn. 31.05.2023r., Nr LXII/362/2023 z dn. 21.06.2023r., LXIII/366/2023 z dn. 18.07.2023r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2023 z dn. 30.01.2023r., Nr 10/2023 z dn. 28.02.2023r., Nr 20/2023 z dn. 30.03.2023r., Nr 34/2023 z dn. 18.05.2023r., Nr 37/2023 z dn. 07.06.2023r., Nr 41/2023 z dn. 29.06.2023r., Nr 42/2023 z dn. 06.07.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę 41 051,94 zł.

do kwoty 50 446 750,97 zł, w tym:

a) dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
o kwotę 3 337,00 zł.

b) dokonuje się zmian w dochodach ze środków Funduszu Pomocy o kwotę
37 714,94 zł.

2. W § 2 :

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy

o kwotę 41 051,94 zł.

do kwoty 68 737 161,85 zł. w tym:

a) dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
o kwotę 3 337,00 zł

b) dokonuje się zmian w wydatkach bieżących finansowanych ze środków Funduszu pomocy o kwotę 37 714,94 zł

3. W załącznikach 1, 2, 3a, 4, 5, 8a do Uchwały Nr LVII/334/2023 i Nr LVIII/339/2023 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem : 50 446 750,97 zł.

1) dochody bieżące – 34 945 890,28 zł.

2) dochody majątkowe – 15 500 860,69 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem : 68 737 161,85 zł.

1) wydatki bieżące – 36 523 193,02 zł.

2) wydatki majątkowe – 32 213 968,83 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023r.

załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 53/2023

Wójta Gminy Łęka Opatowska

z dnia 31.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 596,57	14,94	66 611,51
	75095		Pozostała działalność	191,57	14,94	206,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,57	14,94	206,51
758			Różne rozliczenia	5 830 335,00	37 700,00	5 868 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 291,00	37 700,00	514 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 374,00	37 700,00	265 074,00
855			Rodzina	2 154 394,65	3 337,00	2 157 731,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	3 337,00	10 398,00
		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	7 061,00	3 337,00	10 398,00
Razem:				50 405 699,03	41 051,94	50 446 750,97

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 53/2023

Wójta Gminy Łęka Opatowska

z dnia 31.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 907 821,15	3 337,00	1 911 158,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	3 337,00	10 398,00
		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	7 061,00	3 337,00	10 398,00
Razem:				2 400 964,31	3 337,00	2 404 301,31

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 53/2023

Wójta Gminy Łęka Opatowska

z dnia 31.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191,57	14,94	206,51
	75095		Pozostała działalność	191,57	14,94	206,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,57	14,94	206,51
758			Różne rozliczenia	227 374,00	37 700,00	265 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 374,00	37 700,00	265 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 374,00	37 700,00	265 074,00
Razem:				320 077,57	37 714,94	357 792,51

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 53/2023
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 31.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 716 750,00	0,00	2 716 750,00
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	0,00	523 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 697,00	-10 000,00	74 697,00
750			Administracja publiczna	5 718 181,91	14,94	5 718 196,85
	75095		Pozostała działalność	290 631,57	14,94	290 646,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,65	11,09	172,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,92	3,85	33,77
801			Oświata i wychowanie	21 731 539,20	37 700,00	21 769 239,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 608 427,83	35 212,57	16 643 640,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 175,00	-2 487,43	42 687,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 648,42	413,48	8 061,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,84	601,14	2 733,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 636,47	4 791,22	27 427,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 420,66	19 235,56	158 656,22
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 851,34	1 139,88	6 991,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 256,12	6 902,46	35 158,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,42	4 616,26	5 633,68
	80195		Pozostała działalność	238 047,97	2 487,43	240 535,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 487,43	3 487,43
855			Rodzina	3 003 727,64	3 337,00	3 007 064,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	3 337,00	10 398,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 061,00	3 337,00	10 398,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 243,51	0,00	5 925 243,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	0,00	670 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00

Razem:				68 696 109,91	41 051,94	68 737 161,85
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK.

załącznik nr 5 Zarządzenia Nr 53/2023
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 31.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 907 821,15	3 337,00	1 911 158,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 061,00	3 337,00	10 398,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 061,00	3 337,00	10 398,00
Razem:				2 400 964,31	3 337,00	2 404 301,31

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023R.

załącznik nr 6 Zarządzenia Nr 53/2023
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 31.07.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191,57	14,94	206,51
	75095		Pozostała działalność	191,57	14,94	206,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,65	11,09	172,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,92	3,85	33,77
801			Oświata i wychowanie	227 374,00	37 700,00	265 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	206 963,27	37 700,00	244 663,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 648,42	413,48	8 061,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 132,84	601,14	2 733,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 636,47	4 791,22	27 427,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 420,66	19 235,56	158 656,22
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 851,34	1 139,88	6 991,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 256,12	6 902,46	35 158,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,42	4 616,26	5 633,68
Razem:				320 077,57	37 714,94	357 792,51

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 53/2023

Wójta Gminy Łęka Opatowska

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów:

Dział 750 – rozdział 75095 – zwiększenie planu o kwotę **14,94 zł** ze środków Funduszu Pomocy za wydawanie nr PESEL.

Dział 758 – rozdział 75814 – środki z Funduszu Pomocy w kwocie **37 700,00 zł** na dodatkowe zajęcia oświatowe.

Dział 855 - rozdział 85513 – decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2023.7 z dn. 24.07.2023r. w sprawie dotacji w kwocie **3 337,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **41 051,94 zł.**, w tym dotację na zadania zlecone zwiększono o kwotę 3 337,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy zwiększenie o 37 714,94 zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą;

Dział 400 – rozdział 40002 – zmiana pomiędzy paragrafami o kwotę **10 000,00 zł** na usługi remontowe.

Dział 750 – rozdział 75095 – zwiększenie planu o kwotę **14,94 zł** ze środków Funduszu Pomocy na koszty wydawania nr PESEL dla uchodźców.

Dział 801 – rozdział 80101 – zwiększenie planu o kwotę **37 700,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz przeniesienie kwoty 2 487,43 zł do rozdz. 80195

rozdział 80195 – zwiększenie planu o kwotę 2 487,43 zł na zakup podręczników dla uchodźców po otrzymaniu dotacji plan zostanie przeniesiony na paragrafy pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 855 – rozdział 85513 – zwiększenie planu o kwotę **3 337,00 zł** z dotacji na opłatę składek zdrowotnych

Dział 900 - rozdział 90001 – przeniesienie planu między paragrafami w kwocie **10 000,00 zł.** na usługi remontowe

Ogółem plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **41 051,94 zł.**, w tym wydatki na zadania zlecone zwiększono o kwotę 3 337,00 zł oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy zwiększenie o 37 714,94,00 zł.