

ZARZĄDZENIE NR 91/23
WÓJTA GMINY SKÓRZEC

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm.) w związku z § 15 pkt 2 i 7 uchwały nr XLIX/400/22 Rady Gminy Skórzec z dnia 22 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2023 rok – zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Skórzec na 2023r. Nr XLIX/400/22 z dnia 22 grudnia 2022r. dokonuje się następujących zmian :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 101.860,48 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody ogółem wynoszą 57.071.115,97 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 44.444.278,69 zł

2) majątkowe w kwocie 12.626.837,28 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 101.860,48 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki ogółem wynoszą 68.394.130,49 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 47.085.850,16 zł

2) majątkowe w kwocie 21.308.280,33 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/23

Wójta Gminy Skórzec

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 354,96	95 288,48	603 643,44
	75495		Pozostała działalność	390 222,96	95 288,48	485 511,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 222,96	95 288,48	485 511,44
758			Różne rozliczenia	19 518 341,78	6 493,00	19 524 834,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 984,98	6 493,00	346 477,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 698,00	6 493,00	247 191,00
855			Rodzina	3 969 903,00	79,00	3 969 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 574,00	79,00	2 653,00
		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	2 574,00	79,00	2 653,00
Razem:				56 969 255,49	101 860,48	57 071 115,97


Jędrzej Drugalski

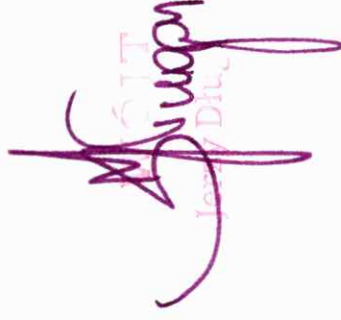
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/23

Wójta Gminy Skórzec

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 952 669,00	79,00	3 952 748,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 574,00	79,00	2 653,00
		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	2 574,00	79,00	2 653,00
Razem:				5 099 820,85	79,00	5 099 899,85


Jędrzej Duda

Zmiana planu wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00	10 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	5 807 118,10	0,00	5 807 118,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 522 483,30	0,00	4 522 483,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 352,69	-638,13	2 886 714,56
	75085		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 203,82	638,13	51 841,95
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 731,32	0,00	244 731,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	-100,00	193 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	100,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	627 300,00	0,00	627 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
754		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 749,61	95 288,48	1 183 038,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 046,65	0,00	654 046,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	83,00	1 633,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-83,00	4 917,00
801	75495		Pozostała działalność	394 222,96	95 288,48	489 511,44
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	378 360,00	94 400,00	472 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 262,96	549,22	7 812,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	339,26	4 939,26
			Oświata i wychowanie	25 392 668,49	6 493,00	25 399 161,49

80101	Szkoły podstawowe	14 349 230,34	9 993,00	14 359 223,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 100,00	-2 000,00	1 750 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 500,00	800,00	118 300,00
4260	Zakup energii	453 600,00	-6 000,00	447 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 573,58	5 993,00	173 566,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-1 800,00	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 623 351,27	13 000,00	4 636 351,27
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 321,96	-4 000,00	1 019 321,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	500,00	70 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	1 000,00	38 400,00
4260	Zakup energii	98 000,00	-2 000,00	96 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 500,00	-3 000,00	367 500,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	391 650,00	500,00	392 150,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 650,00	500,00	22 150,00
851	Ochrona zdrowia	309 779,33	0,00	309 779,33
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	149 515,00	0,00	149 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	1 753,03	7 953,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	352,12	1 367,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-105,15	194,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 394 453,00	0,00	2 394 453,00
85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	5 500,00	415 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	5 500,00	415 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	-500,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 151 372,80	0,00	1 151 372,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952,00	393,00	19 345,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-393,00	2 007,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 927,00	-5 000,00	292 927,00
3110	Świadczenia społeczne	282 927,00	-5 000,00	277 927,00
855	Rodzina	4 248 926,00	79,00	4 249 005,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 421,00	0,00	3 875 421,00
3110	Świadczenia społeczne	3 351 545,00	3 000,00	3 354 545,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 874,00	-3 000,00	383 874,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 574,00	79,00	2 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	79,00	1 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	-56,63	333,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	56,63	1 147,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 970,98	0,00	4 554 970,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 500,00	20 000,00	781 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii	165 000,00	25 000,00	190 000,00
90095	Pozostała działalność	1 236 935,55	-13 000,00	1 223 935,55
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 890,01	-15 000,00	123 890,01
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 400,00	-10 000,00	10 400,00
	Razem:	68 292 270,01	101 860,48	68 394 130,49



ALÓIT

 Jerzy Długosz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 91/23

Wójta Gminy Skórzec

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 952 669,00	79,00	3 952 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 830 021,00	0,00	3 830 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 545,00	3 000,00	3 354 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 074,00	-3 000,00	379 074,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 574,00	79,00	2 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	79,00	1 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	-56,63	333,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	56,63	1 147,63
			Razem:	5 099 820,85	79,00	5 099 899,85


Jerzy Drużkowski

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 101.860,48 zł z tytułu:

- dotacji celowej dec. Wojewody Mazowieckiego nr 436 przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny- zwiększenie o kwotę 79,00 zł
- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na edukację dzieci z Ukrainy na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 6.493,00 zł
- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na wypłatę świadczeń pieniężnych i koszty obsługi na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 94.416,00 zł
- dotacji celowej Fundusz Wsparcia przeznaczonej na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem nr Pesel przez obywateli Ukrainy oraz na obsługę w związku z nadaniem nr pesel na wniosek na podst. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie o kwotę 872,48 zł

2. Zmiana planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.



ÓJT
Jerzy Drągosz