

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964),) w związku z art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 11 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny Nr XXXII/250/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok, Wójt Gminy Janowiec Kościelny z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 100 483,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100 483,00 zł.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 33 427 705,29 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 19 867 652,29 zł, dochody majątkowe 13 560 053,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 100 483,00 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100 483,00 zł.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 746 607,35 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 20 474 284,70 zł, wydatki majątkowe 18 272 322,65 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy nr 22/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/250/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 r. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Piotr Rakoczy

Zmiany w planie dochodów Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 460 861,25	2 100,00	8 462 961,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	774 784,25	2 100,00	776 884,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 444,00	2 100,00	24 544,00
851			Ochrona zdrowia	699,00	-330,00	369,00
	85195		Pozostała działalność	699,00	-330,00	369,00
		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	699,00	-330,00	369,00
852			Pomoc społeczna	3 244 069,00	-102 253,00	3 141 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 945 688,00	-102 253,00	2 843 435,00
		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	2 825 688,00	-102 253,00	2 723 435,00
Razem:				33 528 188,29	-100 483,00	33 427 705,29

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 853 088,96	2 100,00	7 855 188,96
	80195		Pozostała działalność	327 468,97	2 100,00	329 568,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 129,00	2 100,00	22 229,00
851			Ochrona zdrowia	52 973,04	-330,00	52 643,04
	85195		Pozostała działalność	699,00	-330,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	-50,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-230,00	270,00
852			Pomoc społeczna	4 399 796,64	-102 253,00	4 297 543,64
	85203		Ośrodki wsparcia	3 030 888,00	-102 253,00	2 928 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 513,00	27 727,00	1 414 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 849,00	-140 000,00	80 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	10 020,00	537 020,00
Razem:				38 847 090,35	-100 483,00	38 746 607,35

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. - Pomoc obywatelom Ukrainy

Dział Rozdział	§	Treść	Plan dochodów dla środków z Funduszu Pomocy	zadanie / cel	Plan wydatków dla środków z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna				
75095	Pozostała działalność		238,24	zadanie/cel	238,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	238,24		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy/ Potwierdzenie tożsamości UKR	212,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			25,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75495	Pozostała działalność		3 216,00	zadanie/cel	3 216,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 216,00		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/za dobę osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	3 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		Koszty obsługi świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 za każdy rozpatrzony wniosek (ryczałt 16 zł)	16,00
758	Różne rozliczenia				
75814	Różne rozliczenia finansowe		24 544,00	zadanie/cel	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	24 544,00	Dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
801	Oświata i wychowanie				
80195	Pozostała działalność		x	zadanie/cel	24 544,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 315,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 229,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność		612,00	zadanie/cel	612,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	612,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			12,00
855	Rodzina				
85595	Pozostała działalność		7 155,41	zadanie/cel	7 155,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	7 155,41		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi	6 947,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			208,41
		RAZEM	35 765,65	X	35 765,65

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1759,50			
	01095		690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1759,50			
		2010	690 969,56							
		4010		9 000,00	9000,00	9 000,00				
		4110		1539,00	1539,00		1539,00			
		4120		220,50	220,50		220,50			
		4210		2553,73	2553,73					
		4300		235,20	235,20					
		4430		677421,13	677421,13					
750			45 234,00	45 234,00	45 234,00	45 234,00	0,00			30,00
	75011		45 234,00	45 234,00	45 234,00	45 234,00	0,00			30,00
		2010	41 240,00							
		4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4010		794,00	794,00	794,00				
		0690								30,00
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
		2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
801			24 121,42	24 121,42	24 121,42	241,21				
	80153		24 121,42	24 121,42	24 121,42	241,21				
		2010	24 121,42							
		4240		23 880,21	23 880,21					
		4010		241,21	241,21	241,21				
851			369,00	369,00	369,00	0,00				0,00
	85195		369,00	369,00	369,00	0,00				0,00
		2010	369,00							
		4210		49,00	49,00					
		4300		50,00	50,00					
		4410		270,00	270,00					

852			2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 571 180,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 571 180,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
bz. 13.1.2.2		2010	2 666 724,00							
bz. 13.4.1.6		2010	56 711,00							
		3020		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		4010		1 357 529,00	1 357 529,00	1 357 529,00				
bz. 13.4.1.6		4010		56 711,00	56 711,00	56 711,00				
		4040		88 350,00	88 350,00	88 350,00				
		4110		260 921,00	260 921,00		260 921,00			
		4120		35 653,00	35 653,00		35 653,00			
		4170		46 671,00	46 671,00	46 671,00				
		4210		80 849,00	80 849,00					
		4220		96 000,00	96 000,00					
		4260		73 162,00	73 162,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		2 650,00	2 650,00					
		4300		537 020,00	537 020,00					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		6 000,00	6 000,00					
		4440		40 000,00	40 000,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
		4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00				
855			2 863 105,00	2 863 105,00	2 863 105,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
	85502		2 816 936,00	2 816 936,00	2 816 936,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
bz.13.4.1.1		2010	2 810 812,00							
		2060	2 000,00							
bz.13.4.1.6		2010	4 124,00							
bz. 13.4.1.1		3110		2 728 428,00	2 728 428,00			2 728 428,00		
bz.13.4.1.6		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		45 140,00	45 140,00	45 140,00				
		4040		920,00	920,00	920,00				
		4110		8 042,00	8 042,00		8 042,00			
		4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00			
bz.13.4.1.1		4210		10 000,00	10 000,00					
bz.13.4.1.6		4210		124,00	124,00					
		4260		4 152,00	4 152,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		0920								24 187,00
		0940								50,00
		0980								50 000,00
	85503		890,00	890,00	890,00					
bz.13.4.1.4		2010	890,00							
		4210		890,00	890,00					
	85513		45 279,00	45 279,00	45 279,00					
bz.20.1.3.1		2010	45 279,00							
		4130		45 279,00	45 279,00					
Ogółem			6 348 233,98	6 348 233,98	6 348 233,98	1 672 715,21	307 505,50	2 734 928,00	0,00	74 267,00