

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 533 884,14 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 533 884,14 zł.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 34 961 589,43 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym dochody bieżące 21 401 536,43 zł, dochody majątkowe 13 560 053,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3 225,14 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 225,14 zł.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 749 832,49 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym wydatki bieżące 20 477 509,84 zł, wydatki majątkowe 18 272 322,65 zł

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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	8 462 961,25	1 532 829,00	9 995 790,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 530 659,00	1 530 659,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 530 659,00	1 530 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	776 884,25	2 170,00	779 054,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 544,00	2 170,00	26 714,00
801			Oświata i wychowanie	491 000,39	934,14	491 934,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 721,69	-4 000,00	15 721,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 190,00	4 000,00	100 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 190,00	4 000,00	93 190,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 121,42	934,14	25 055,56
		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	24 121,42	934,14	25 055,56
851			Ochrona zdrowia	369,00	-59,00	310,00
	85195		Pozostała działalność	369,00	-59,00	310,00
		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	369,00	-59,00	310,00
855			Rodzina	2 895 276,41	180,00	2 895 456,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	180,00	1 070,00
		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	890,00	180,00	1 070,00

Razem:	33 427 705,29	1 533 884,14	34 961 589,43
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 038 185,24	0,00	3 038 185,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 528,00	-46 400,00	2 515 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	-62 000,00	1 658 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	15 600,00	54 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	46 400,00	75 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	23 400,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	23 000,00	42 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 855 188,96	3 104,14	7 858 293,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 256 492,22	1 392,03	5 257 884,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 440,71	3 273,57	126 714,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 664,76	-1 881,54	40 783,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 693,43	-1 881,28	708 812,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 542,45	-1 881,28	16 661,17
	80104		Przedszkola	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	14 000,00	64 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	-10 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 783,85	478,95	493 262,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	478,95	7 130,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	563 889,25	0,00	563 889,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	812,77	10 861,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 726,06	-812,77	2 913,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 121,42	934,14	25 055,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,21	6,85	248,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 880,21	927,29	24 807,50

	80195		Pozostała działalność	329 568,97	2 180,30	331 749,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	3,00	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 296,84	10,30	43 307,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 229,00	2 170,00	24 399,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 337,00	-3,00	2 334,00
851			Ochrona zdrowia	52 643,04	-59,00	52 584,04
	85195		Pozostała działalność	369,00	-59,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-59,00	211,00
852			Pomoc społeczna	4 297 543,64	0,00	4 297 543,64
	85203		Ośrodki wsparcia	2 928 635,00	0,00	2 928 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	-43 671,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	650,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 020,00	40 671,00	577 691,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 150,00	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
855			Rodzina	3 152 395,93	180,00	3 152 575,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	180,00	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	180,00	1 070,00
Razem:				38 746 607,35	3 225,14	38 749 832,49

**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	11	
010			690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1695,80			
	01095		690 969,56	690 969,56	690969,56	9 000,00	1695,80			
		2010	690 969,56							
		4010		9 000,00	9000,00	9 000,00				
		4110		1539,00	1539,00		1539,00			
		4120		156,80	156,80		156,80			
		4210		2617,43	2617,43					
		4300		235,20	235,20					
		4430		677421,13	677421,13					
750			45 234,00	45 234,00	45 234,00	42 734,00	0,00			30,00
	75011		45 234,00	45 234,00	45 234,00	42 734,00	0,00			30,00
	bz.16.1.1.2	2010	41 240,00							
	bz. 11.4.2.1	2010	3 200,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	794,00							
	bz.16.1.1.2	4010		38 740,00	38 740,00	38 740,00				
	bz. 11.4.2.1	4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4300		2 500,00	2 500,00					
	bz. 16.1.4.6	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			25 055,56	25 055,56	25 055,56	248,06				
	80153		25 055,56	25 055,56	25 055,56	248,06				
		2010	25 055,56							
	b.z. 3.1.2.2	4240		24 807,50	24 807,50					
		4010		248,06	248,06	248,06				
851			310,00	310,00	310,00	0,00				0,00
	85195		310,00	310,00	310,00	0,00				0,00
	bz. 20.1.4.3	2010	310,00							
	bz. 20.1.4.3	4210		49,00	49,00					
	bz. 20.1.4.3	4300		50,00	50,00					

bz. 20.1.4.3	4410		211,00	211,00						
852			2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 527 509,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 723 435,00	2 723 435,00	2 723 435,00	1 527 509,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		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		3 300,00	3 300,00					
		4300		577 691,00	577 691,00					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		4 850,00	4 850,00					
		4440		40 000,00	40 000,00					
		4700		7 500,00	7 500,00					
		4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00				
855			2 863 285,00	2 863 285,00	2 863 285,00	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		1 070,00	1 070,00	1 070,00					
bz.13.4.1.4	2010	1 070,00								
		4210		1 070,00	1 070,00					
	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			6 349 289,12	6 349 289,12	6 349 289,12	1 626 551,06	307 441,80	2 734 928,00	0,00	74 267,00

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		26 714,00	zadanie/cel	X
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	26 714,00	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	26 714,00
	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			24 399,00
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	37 935,65	X	37 935,65