

ZARZĄDZENIE NR 72.2023
WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 249, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Budżetowej Gminy Kowala na rok 2023 Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zarządza się, 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,
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72.2023 Wójta Gminy Kowala z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu na 2023 rok do uchwały budżetowej Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 372 820,00	84 756,00	3 457 576,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	184 369,00	4 756,00	189 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 036,00	4 756,00	41 792,00
852			Pomoc społeczna	653 273,00	6 496,00	659 769,00
	85295		Pozostała działalność	21 969,00	6 496,00	28 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 654,00	6 496,00	15 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	2 714,06	51 674,06
	85395		Pozostała działalność	48 960,00	2 714,06	51 674,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	2 714,06	51 674,06
855			Rodzina	5 679 055,00	277,00	5 679 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 795,00	277,00	2 072,00
		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	1 795,00	277,00	2 072,00
Razem:				63 844 296,11	94 243,06	63 938 539,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72.2023 Wójta Gminy Kowala z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 2 – Plan wydatków budżetu na 2023 rok do uchwały budżetowej Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 028 222,56	0,00	12 028 222,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 333 887,00	0,00	1 333 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 295,00	20 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 734,00	-20 295,00	500 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 370,96	17 685,41	774 056,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 870,96	17 685,41	767 556,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 757,96	17 685,41	222 443,37
750			Administracja publiczna	7 570 952,86	0,00	7 570 952,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 699 298,00	0,00	6 699 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 470,00	-2 000,00	529 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	0,00	342 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	-23 900,00	278 100,00
	75095		Pozostała działalność	218 199,16	0,00	218 199,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	257 831,00	-17 685,41	240 145,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 831,00	-17 685,41	240 145,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	-17 685,41	4 314,59
801			Oświata i wychowanie	29 320 719,46	84 756,00	29 405 475,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 253 855,46	4 103,00	19 257 958,46
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	-3 331,00	29 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 800,00	9 331,00	503 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 626,80	1 721,00	17 347,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 847,51	2 020,81	18 868,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 108,69	361,19	3 469,88

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 356 631,00	700 000,00	3 056 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
80104		Przedszkola	4 716 001,00	-699 347,00	4 016 654,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 453,00	653,00	2 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-700 000,00	145 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 920,45	9 920,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 079,55	70 079,55
852		Pomoc społeczna	2 588 176,00	6 496,00	2 594 672,00
	85295	Pozostała działalność	126 814,00	6 496,00	133 310,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 440,00	6 480,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	14,00	68,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	2 714,06	51 674,06
	85395	Pozostała działalność	48 960,00	2 714,06	51 674,06
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	2 660,85	50 660,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	44,18	846,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	8,54	147,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,49	19,49
855		Rodzina	5 873 755,00	277,00	5 874 032,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 795,00	277,00	2 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	277,00	2 072,00
926		Kultura fizyczna	471 869,01	0,00	471 869,01
	92601	Obiekty sportowe	80 400,00	-5 000,00	75 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	5 000,00	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 000,00	12 600,00

Razem:	72 430 112,14	94 243,06	72 524 355,20
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72.2023 Wójta Gminy Kowala z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zmiana w Tabeli nr 3 – Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 do uchwały budżetowej Nr L.408.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 870,96	17 685,41	483 556,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 870,96	17 685,41	483 556,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 757,96	17 685,41	222 443,37
			Zagospodarowanie terenu na działce 2536/10 w m. Kowala-Stępocina	77 000,00	17 685,41	94 685,41
758			Różne rozliczenia	22 000,00	- 17 685,41	4 314,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	- 17 685,41	4 314,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	- 17 685,41	4 314,59
			rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	22 000,00	- 17 685,41	4 314,59
801			Oświata i wychowanie	3 013 800,00	0,00	3 013 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			(P)Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanych gm. Kowala	0,00	700 000,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	845 000,00	- 700 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	- 700 000,00	145 000,00
			(P)Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanych gm. Kowala	700 000,00	- 700 000,00	0,00
Razem				19 282 804,27	0,00	19 282 804,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72.2023 Wójta Gminy Kowala z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0.00	80 000.00	80 000.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		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)	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	5 524 055.00	277.00	5 524 332.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 795,00	277,00	2 072,00
		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)	1 795,00	277,00	2 072,00
Razem:				5 879 718,25	80 277,00	5 959 995,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0.00	80 000.00	80 000.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 920,45	9 920,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 079,55	70 079,55
855			Rodzina	5 524 055.00	277.00	5 524 332.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 795,00	277,00	2 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,00	277,00	2 072,00
Razem:				5 879 718,25	80 277,00	5 959 995,25

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki majątkowe: dział 758, rozdział 75818 § 6800 w kwocie 17 685,41 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków majątkowych: dział 700 rozdział 70005 § 6050 na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu na działce 2536/10 w m. Kowala-Stępcina w kwocie 17 685,41 zł z uwagi na konieczność zwiększenia nakładów w celu zrealizowania zadania - zmiana planu wydatków.

Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych w związku z art. 86 Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 z późn. zm.), w celu realizacji wypłat dodatków z tytułu korzystania z gazu jako źródła ciepła: dział 853 rozdział 85395 § 2180 w kwocie 2 714,06 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków z tytułu korzystania z gazu jako źródła ciepła dla mieszkańców gminy Kowala - zmiana planu dochodów i planu wydatków.