

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/363/2022 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2023 rok,

Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smołdzino na 2023 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów Gminy Smołdzino
o kwotę 210.963,00 zł, zał. Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków Gminy Smołdzino
o kwotę 262.649,00 zł, zał. Nr 2,
- 3) zmniejsza się plan wydatków Gminy Smołdzino
o kwotę 51.686,00 zł, zał. Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smołdzino na 2023 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM 41.750.349,33 zł

w tym:

dochody bieżące 24.524.012,05 zł

dochody majątkowe 17.226.337,28 zł

WYDATKI OGÓŁEM 52.517.406,77 zł

w tym:

wydatki bieżące 24.448.391,93 zł

wydatki majątkowe 28.069.014,84 zł

w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 2.588.323,77 zł.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Smołdzino odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 13 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 929 490,30	210 963,00	2 140 453,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	44 000,00	116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	44 000,00	116 000,00
	85295		Pozostała działalność	920 736,30	166 963,00	1 087 699,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	742 736,30	166 963,00	909 699,30
Razem:				41 539 386,33	210 963,00	41 750 349,33

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 13 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 348 939,96	0,00	9 348 939,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 731 848,55	15 000,00	7 746 848,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 252 615,41	-15 000,00	1 237 615,41
		4300	Zakup usług pozostałych	444 695,26	-15 000,00	429 695,26
801			Oświata i wychowanie	11 874 569,57	0,00	11 874 569,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 582 187,00	5 329,00	4 587 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 872,00	-1 409,00	59 463,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	-18 262,00	134 738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 942,00	209,00	148 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 280,00	-3 791,00	5 489,00
	80104		Przedszkola	374 390,00	-2 358,00	372 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 370,00	-2 358,00	13 012,00
	80107		Świetlice szkolne	392 288,00	-8 063,00	384 225,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 301,00	-8 063,00	11 238,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 561,00	4 883,00	565 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 668,00	-2 773,00	13 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 656,00	12 156,00
852			Pomoc społeczna	3 682 511,73	210 963,00	3 893 474,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 500,00	44 000,00	191 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 500,00	44 000,00	191 500,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	742 776,30	166 963,00	909 739,30
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 200,00	2 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 162,95	12 508,00	78 670,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	674 049,60	153 000,00	827 049,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,05	213,00	1 125,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	42,00	221,00
855		Rodzina	2 533 740,00	0,00	2 533 740,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 443,00	0,00	1 835 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 745 940,00	-30,00	1 745 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 670,00	25,00	55 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	4,00	10 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	1,00	1 467,00
Razem:			52 306 443,77	210 963,00	52 517 406,77

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 13 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 844 760,00	0,00	1 844 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 940,00	-30,00	1 745 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 366,00	25,00	38 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,00	4,00	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	1,00	1 016,00
			Razem:	2 588 323,77	0,00	2 588 323,77

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w planie budżetu Gminy Smołdzino na 2023 rok:

1. Zmiany dotyczące Funduszu Pomocy - pomoc dla uchodźców z Ukrainy:

a) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85295 oraz planu wydatków w rozdziale 85231 o kwotę 2.728,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy, zał. nr 1 i nr 2;

b) na podstawie pisma nr FB-I.3145.15.7.2023.EP z dnia 6 czerwca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 154.200,00 zł w rozdziale 85295 po stronie dochodów oraz w rozdziale 85231 po stronie wydatków - z przeznaczeniem na realizację zadania nr 1 zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (153.000,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (1.200,00 zł), zał. nr 1 i nr 2;

c) na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 8.755,00 zł w rozdziale 85295 po stronie dochodów oraz w rozdziale 85231 po stronie wydatków - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania, zał. nr 1 i nr 2;

d) na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.13.2023.AT z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.280,00 zł w rozdziale 85295 po stronie dochodów oraz w rozdziale 85231 po stronie wydatków - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zał. nr 1 i nr 2.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 89.1/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. oraz na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", zał. nr 1 i nr 2.

3. W planie finansowym Urzędu Gminy Smołdzino po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000,00 zł z rozdziału 75095 na rozdział 75023 w celu zwiększenia planu na szkolenia pracowników, zał. nr 2.

4. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się przeniesienia kwoty 30,00 zł w ramach rozdziału 85502 (zadania zlecone) w związku z wydaniem decyzji przyznającej świadczenia, zał. nr 2 i nr 3.

5. Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dokonuje się przeniesienia kwoty 36.656,00 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków uszkodzonej windy, kosztów napraw posadzek oraz energii elektrycznej, zał. nr 2.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

WÓJT GMINY
SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH