

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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, 572, 1463 i 1688), art. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.042.870,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.332.860,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.710.009,84 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 49.041.918,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.328.347,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.713.570,91 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz.1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	447 038,79	24 060,00	471 098,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 918,00	24 060,00	116 978,00
		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	92 902,00	24 060,00	116 962,00
Razem:				41 018 810,66	24 060,00	41 042 870,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 188 398,93	24 060,00	4 212 458,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 902,00	24 060,00	116 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 007,36	20 125,47	94 132,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,07	3 441,46	16 096,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,57	493,07	2 232,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 462 614,93	0,00	3 462 614,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 580,00	-4 172,00	37 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 569,00	4 172,00	43 741,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	2 500,00	84 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770,00	2 500,00	20 270,00
	75095		Pozostała działalność	289 582,00	-2 500,00	287 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 500,00	-2 500,00	149 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 061,00	0,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 299,00	0,00	96 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 906,60	-195,50	26 711,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,40	195,50	1 288,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 412,44	0,00	1 807 412,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 580,22	0,00	1 216 580,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 952,55	2 000,00	60 952,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 836,17	-2 000,00	41 836,17
Razem:				49 017 858,65	24 060,00	49 041 918,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 902,00	24 060,00	116 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 902,00	24 060,00	116 962,00
		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	92 902,00	24 060,00	116 962,00
Razem:				6 911 557,21	24 060,00	6 935 617,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 902,00	24 060,00	116 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 902,00	24 060,00	116 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 007,36	20 125,47	94 132,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,07	3 441,46	16 096,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,57	493,07	2 232,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 061,00	0,00	98 061,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	96 299,00	0,00	96 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 906,60	-195,50	26 711,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,40	195,50	1 288,90
Razem:				6 911 557,21	24 060,00	6 935 617,21

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano:

1) w dziale 750 rozdział 75011 w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 425/2023 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego w kwocie 24.060,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano zmian w przedsięwzięciach w Funduszu Sołeckim Trupel;

2) w dziale 750, 751 rozdział 75011, 75023, 75075, 75095, 75108 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kisielicach.