

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze 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), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 12 Uchwały Nr 267/XXXVI/2022 Rady Gminy Świercze z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **150.000,00 zł.**

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **34.412.999,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **19.846.139,00 zł**

2) dochody majątkowe **14.566.860,00 zł.**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **14.600,00 zł,**

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **164.600,00 zł.**

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na 2023 rok wynosi **40.060.285,37 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **20.395.039,41 zł**

2) wydatki majątkowe **19.665.245,96 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Świercze

z dnia 11 stycznia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
bieżące razem:				19 696 139,00	0,00	150 000,00	19 846 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 566 860,00	0,00	0,00	14 566 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				34 262 999,00	0,00	150 000,00	34 412 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 767 391,41	3 112 818,41	2 921 968,41	2 419 180,00	502 788,41	2 850,00	118 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 654 573,00	7 654 573,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 767 391,41	3 112 818,41	2 921 968,41	2 419 180,00	502 788,41	2 850,00	118 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 573,00	7 654 573,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 433 180,41	2 778 607,41	2 768 757,41	2 330 469,00	438 288,41	2 850,00	7 000,00	0,00	0,00	7 654 573,00	7 654 573,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 433 180,41	2 778 607,41	2 768 757,41	2 330 469,00	438 288,41	2 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 573,00	7 654 573,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 796 310,00	1 796 310,00	1 796 310,00	1 796 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 794 510,00	1 794 510,00	1 794 510,00	1 794 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	119 659,00	119 659,00	119 659,00	119 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 459,00	121 459,00	121 459,00	121 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 097 164,00	9 346 764,00	8 849 653,00	7 332 320,00	1 517 333,00	200 756,00	296 355,00	0,00	0,00	9 750 400,00	9 750 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 097 164,00	9 346 764,00	8 849 653,00	7 319 520,00	1 530 133,00	200 756,00	296 355,00	0,00	0,00	0,00	9 750 400,00	9 750 400,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 803 990,00	6 053 590,00	5 848 590,00	5 214 620,00	633 970,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 400,00	9 750 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 803 990,00	6 053 590,00	5 848 590,00	5 201 820,00	646 770,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 400,00	9 750 400,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 935 200,00	2 935 200,00	2 935 200,00	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	39 910 285,37	20 245 039,41	16 335 456,41	11 038 343,15	5 297 113,26	418 542,00	2 837 041,00	70 000,00	0,00	584 000,00	19 665 245,96	19 665 245,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	164 600,00	164 600,00	164 600,00	1 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 060 285,37	20 395 039,41	16 485 456,41	11 025 543,15	5 459 913,26	418 542,00	2 837 041,00	70 000,00	0,00	584 000,00	19 665 245,96	19 665 245,96	0,00	0,00		

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Świercze na rok 2023 dokonuje się zmian:

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł (dz. 400 rozdz. 40095 § 0840, 0970) z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla, dokonywanej zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.600,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 1.800,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 12.800,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 164.600,00 zł, w tym:

- o kwotę 150.000,00 zł (dz. 400 rozdz. 40095 § 4210, 4300) z tytułu wydatków związanych z zakupem i sprzedażą węgla, dokonywanych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- o kwotę 14.600,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 1.800,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 12.800,00 zł.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz