

ZARZĄDZENIE NR 25/2023
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 9 ust. 4 i 5 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2023 Nr XXXVIII/317/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz Uchwały Nr XXXIX/341/2023 z dnia 2 marca 2023 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 36 000,00 zł i jednoczesnym zwiększeniu go o 297 776,20 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 w łącznej kwocie 45 103 247,31 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 33 987 430,31 zł,

b) dochody majątkowe – 11 115 817,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 147 354,68 zł i jednoczesnym zwiększeniu go o 409 130,88 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku dokonanych zmian ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 w łącznej kwocie 51 937 538,31 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 32 819 404,31 zł,

b) wydatki majątkowe – 19 118 134,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmniejszając plan dochodów i wydatków o 28 100,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 182 513,20 zł.

2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:

1) Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.”,

2) Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kinga Anna Sosińska

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 000,00	0,00	181 950,20	1 157 950,20
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	181 950,20	185 950,20
			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
		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	0,00	181 950,20	181 950,20
758			Różne rozliczenia	12 918 066,00	0,00	34 564,00	12 952 630,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 211,00	0,00	34 564,00	199 775,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 211,00	0,00	34 564,00	129 775,00
801			Oświata i wychowanie	1 358 987,00	0,00	36 000,00	1 394 987,00
			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	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 987,00	0,00	28 000,00	146 987,00
			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	118 987,00	0,00	0,00	118 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	835 000,00	0,00	5 500,00	840 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	5 500,00	425 500,00
852			Pomoc społeczna	312 928,00	-7 900,00	32 199,00	337 227,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	-500,00	0,00	12 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	-500,00	0,00	12 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	-2 100,00	0,00	11 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-2 100,00	0,00	11 900,00
	85216		Zasiłki stałe	142 100,00	-5 300,00	0,00	136 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 100,00	-5 300,00	0,00	136 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 620,00	0,00	210,00	25 830,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 620,00	0,00	210,00	25 830,00
	85295		Pozostała działalność	42 708,00	0,00	31 989,00	74 697,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 989,00	31 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
855			Rodzina	2 509 881,00	-28 100,00	563,00	2 482 344,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 000,00	-26 000,00	0,00	2 263 000,00
			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
		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	2 264 000,00	-26 000,00	0,00	2 238 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	0,00	563,00	954,00
			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
		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	391,00	0,00	563,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	-2 100,00	0,00	8 900,00
			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
		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	11 000,00	-2 100,00	0,00	8 900,00

bieżące razem:		33 725 654,11	-36 000,00	297 776,20	33 987 430,31
	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	249 022,60	0,00	0,00	249 022,60

majątkowe					
majątkowe razem:		11 115 817,00	0,00	0,00	11 115 817,00
	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	1 893 567,00	0,00	0,00	1 893 567,00

Ogółem:		44 841 471,11	-36 000,00	297 776,20	45 103 247,31
	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	2 142 589,60	0,00	0,00	2 142 589,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 381 852,00	402 363,00	401 363,00	106 400,00	294 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	979 489,00	979 489,00	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	181 950,20	181 950,20	181 950,20	1 197,30	180 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 802,20	584 313,20	583 313,20	107 597,30	475 715,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 489,00	979 489,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	181 950,20	181 950,20	181 950,20	1 197,30	180 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 950,20	190 950,20	190 950,20	1 197,30	189 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172,80	172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				zwiększenie	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24,50	24,50	24,50	24,50	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	
				zwiększenie	370,35	370,35	370,35	0,00	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370,35	370,35	370,35	0,00	370,35	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zwiększenie	178 382,55	178 382,55	178 382,55	0,00	178 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 382,55	178 382,55	178 382,55	0,00	178 382,55	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	16 926 343,00	14 446 698,00	12 815 261,00	10 284 291,00	2 530 970,00	1 080 000,00	432 450,00	118 987,00	0,00	0,00	2 479 645,00	2 479 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-62 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 564,00	135 564,00	135 564,00	34 564,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 996 907,00	14 517 262,00	12 885 825,00	10 256 855,00	2 628 970,00	1 080 000,00	432 450,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	2 479 645,00	2 479 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 561 182,00	9 081 537,00	8 635 550,00	7 290 900,00	1 344 650,00	0,00	327 000,00	118 987,00	0,00	0,00	2 479 645,00	2 479 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 589 182,00	9 109 537,00	8 663 550,00	7 240 900,00	1 422 650,00	0,00	327 000,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	2 479 645,00	2 479 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 880,00	335 880,00	335 880,00	0,00	335 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
Wydatki razem:				przed zmianą	51 675 762,11	32 557 628,11	26 505 405,51	16 658 039,84	9 847 365,67	1 792 850,00	3 105 350,00	294 022,60	0,00	860 000,00	19 118 134,00	19 118 134,00	3 342 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 354,68	-147 354,68	-113 954,68	-78 354,68	-35 600,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409 130,88	409 130,88	390 345,88	56 087,30	334 258,58	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 937 538,31	32 819 404,31	26 781 796,71	16 635 772,46	10 146 024,25	1 792 850,00	3 090 735,00	294 022,60	0,00	860 000,00	19 118 134,00	19 118 134,00	3 342 395,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	181 950,20	181 950,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 950,20	181 950,20
		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	181 950,20	181 950,20
855			Rodzina	2 275 391,00	-27 537,00	2 247 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	-26 000,00	2 238 000,00
		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	2 264 000,00	-26 000,00	2 238 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	563,00	954,00
		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	391,00	563,00	954,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
		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	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
Razem:				2 363 680,84	154 413,20	2 518 094,04

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	181 950,20	181 950,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 950,20	181 950,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,80	172,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,35	370,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	178 382,55	178 382,55
855			Rodzina	2 275 391,00	-27 537,00	2 247 854,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	-26 000,00	2 238 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 610,00	-26 000,00	2 071 610,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,00	563,00	954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	469,00	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	83,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	11,00	18,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	-2 100,00	8 900,00
			Razem:	2 363 680,84	154 413,20	2 518 094,04

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań zleconych oraz własnych gminy i zwiększają budżet ogółem o kwotę 261 776,20 zł. Wynikają one przede wszystkim z otrzymanych środków na zadania realizowane przez gminę.

Zadania zlecone

1) Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się plan dochodów i wydatków na kwotę 181 950,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430 - 178 382,55 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (3 567,65 zł). Zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji.

2) Dział 855 - Rodzina:

- rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26 000,00 zł przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 563,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 100,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 1 marca 2023 r., Nr WF-I.3112.24.10.2023 informującego o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych na 2023 r.

Zadania własne

Dochody i wydatki

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” oraz Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” dotyczą:

1) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 34 564,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe. Środki te po stronie wydatkowej będą przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli (dział 800. rozdz. 80195 - Pozostała działalność).

2) Dział 801- Oświata i wychowanie:

Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,, (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 5 kwietnia 2023 r., Nr WF-I.3112.15.14.2023). Wydatki w tym zakresie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 28 000,00 zł,

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 500,00 zł,

- rozd. 80104 - Przedszkola - 5 500,00 zł.

Jednocześnie w związku z modernizacją kotłowni c.o. przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu na gazową, zwiększa się plan wydatków o 60 000,00 zł w § 4260 - Zakup energii. Środki na zwiększenie przesuwa się z § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (rozd. 80101 i 80104).

3) Dział 852 - Pomoc społeczna:

- rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł,

- rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 100,00 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych,

- rozd. 85216 - Zasiłki stałe - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 300,00 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,

- rozd. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 210,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 1 marca 2023 r., Nr WF-I.3112.24.10.2023 informującego o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych na 2023 r.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność - wprowadza się plan dochodów z kwotą 31 989,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025, Edycja 2023, Moduł II. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plany wydatków.

Zadania powyższe realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

4) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się plan dochodów w § 2030 z kwotą 12 500,00 zł, które po stronie wydatków przeznaczone będą na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (§ 3240 - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr WF-I.3112.19.6.2023).

5) Dział 855 – Rodzina:

- rozd. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie” dokonuje się przesunięć w planie wydatków żłobka na kwotę 36 896,68 zł w zakresie bieżącego funkcjonowania,

- rozd. 85595 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 458,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz obsługę zadania (§ 3290 i § 4740). Środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny.

Powyższej oraz pozostałych zmian dokonuje się na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.