

ZARZĄDZENIE NR 650
WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), oraz § 19 pkt 2 i 5 uchwały Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **43.187.616,94** zł. z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.849.553,30** zł.

- dochody majątkowe w kwocie **10.338.063,64**zł.”;

2) Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **48.882.353,78** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30.443.480,18** zł.

- wydatki majątkowe w kwocie **18.438.873,60** zł.”;

4) Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia

5) Dodaje się § 18a w brzmieniu:

„Określa się plan dochodów w wysokości **2.606,30** zł. oraz plan wydatków w wysokości **2.606,30** zł. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”;

6) Dodaje się załącznik Nr 13, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Mieścisko

Przemysław Renn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 650 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18.01.2023 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							
750			Administracja publiczna	823 781,00	0,00	4,30	823 785,30
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,30	4,30
			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	0,00	0,00	4,30	4,30
852			Pomoc społeczna	467 521,00	0,00	1 700,00	469 221,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			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	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
855			Rodzina	3 457 409,00	0,00	902,00	3 458 311,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	902,00	902,00
			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	0,00	0,00	902,00	902,00

bieżące razem:		32 846 947,00	0,00	2 606,30	32 849 553,30
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		10 338 063,64	0,00	0,00	10 338 063,64
	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	6 566 589,64	0,00	0,00	6 566 589,64

Ogółem:		43 185 010,64	0,00	2 606,30	43 187 616,94
	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	6 566 589,64	0,00	0,00	6 566 589,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 650 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18.01.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 721 089,74	4 701 089,74	4 334 089,74	3 512 849,00	821 240,74	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	10 004,30		10 004,30	10 004,30	10 004,30	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	4 721 094,04		4 701 094,04	4 334 094,04	3 512 853,30	821 240,74	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 448 908,74	3 448 908,74	3 440 908,74	2 854 104,00	586 804,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-10 000,00		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 448 908,74		3 448 908,74	3 440 908,74	2 854 104,00	586 804,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	264 877,00	244 877,00	132 877,00	0,00	132 877,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	4,30		4,30	4,30	4,30	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	264 881,30		244 881,30	132 881,30	4,30	132 877,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	3,55	3,55	3,55	3,55	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	3,55	3,55	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,75	0,75	0,75	0,75	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	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 732 043,00	1 732 043,00	1 293 417,00	802 084,00	491 333,00	10 000,00	428 626,00	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	1 700,00		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 733 743,00		1 733 743,00	1 293 417,00	802 084,00	491 333,00	10 000,00	430 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	12 160,00	12 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	10 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 860,00	13 860,00	2 160,00	0,00	2 160,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 520 948,00	3 520 948,00	520 448,00	326 367,00	194 081,00	0,00	3 000 500,00	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	902,00		902,00	26,00	26,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 521 850,00		3 521 850,00	520 474,00	326 393,00	194 081,00	0,00	3 001 376,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
	85595		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	902,00	902,00	26,00	26,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	902,00	902,00	26,00	26,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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									
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00									
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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									
Wydatki razem:				przed zmianą	48 879 747,48	30 440 873,88	22 827 415,88	9 890 608,00	12 936 807,88	3 324 222,00	4 146 467,00	0,00	0,00	142 769,00	18 438 873,60	18 438 873,60	8 566 589,64	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	12 606,30	12 606,30	10 030,30	10 030,30	0,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	48 882 353,78	30 443 480,18	22 827 446,18	9 890 638,30	12 936 807,88	3 324 222,00	4 149 043,00	0,00	0,00	142 769,00	18 438 873,60	18 438 873,60	8 566 589,64	0,00	0,00											

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 650
Wójta Gminy Mieścisko
z dnia 18.01.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą
obywatelom Ukrainy**

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	2100	4,30	Fundusz pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
852	85295	2100	1.700,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	2100	902,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
RAZEM			2.606,30	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
750	75095	4740	3,55	Fundusz Pomocy – obsługa nadawania nr PESEL
750	75095	4850	0,75	
852	85295	3280	1.700,00	Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
855	85595	3290	876,00	Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne
855	85595	4740	23,00	
855	85595	4850	3,00	
RAZEM			2.606,30	

UZASADNIENIE
do Zarządzenie Nr 650
Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18.01.2023 r.

1. Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu, które powodują zmniejszenie dochodów o kwotę **2.606,30 zł**:

Dział 750

Rozdział 75095

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **4,30 zł.** z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy na obsługę nadawania numeru pesel

Dział 852

Rozdział 85295

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **1.700,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dział 855

Rozdział 85595

§ 2100 – zwiększa się dochody o kwotę **902,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych

2. Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu, które powodują ich zmniejszenie o **2.606,30 zł**:

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00 zł.**

§ 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 75095

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **3,55 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **0,75 zł.** z przeznaczeniem na składki i pochodne

Powyższe zmiany związane z pomocą obywatelom Ukrainy – obsługa nadawania numeru pesel

Dział 852

Rozdział 85295

§ 3280 – zwiększa się wydatki o kwotę **1.700,00 zł.** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dział 855

Rozdział 85595

§ 3290 – zwiększa się wydatki o kwotę **876,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

§ 4740 – zwiększa się wydatki o kwotę **23,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników

§ 4850 – zwiększa się wydatki o kwotę **3,00 zł** z przeznaczeniem na składki i pochodne

Powyższe zmiany związane z pomocą obywatelom Ukrainy