



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 30 sierpnia 2023 r.

Poz. 4376

ZARZĄDZENIE NR 37/23 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/256/22 Rady Gminy Świętajno, z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **883,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **883,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,4,
- 4) przychody budżetu wynoszą **4 727 172,73 zł**, rozchody w wysokości **600 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem	29 673 673,28 zł	z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	19 494 741,70 zł	
b) dochody majątkowe w wysokości	10 178 931,58 zł	
2) Plan wydatków ogółem	33 800 846,01 zł	z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	22 066 394,22 zł	
b) wydatki majątkowe w wysokości	11 734 451,79 zł	

§ 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości **4 127 172,73 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 715 838,36zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 411 334,37 zł.

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

Wójt Gminy Świętajno
Janusz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/23

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	264 612,07	737,97	265 350,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 056,07	737,97	19 794,04
		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	19 056,07	737,97	19 794,04
851			Ochrona zdrowia	211,00	-1,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	211,00	-1,00	210,00
		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	211,00	-1,00	210,00
855			Rodzina	2 175 244,60	147,00	2 175 391,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	147,00	969,00
		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	822,00	147,00	969,00
Razem:				29 672 789,31	883,97	29 673 673,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/23

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 309 159,08	737,97	7 309 897,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 391 349,21	-1 280,00	5 390 069,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 280,00	4 720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 048,68	1 280,00	413 328,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 280,00	3 080,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 056,07	737,97	19 794,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195,95	195,95

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 056,07	542,02	19 598,09
851			Ochrona zdrowia	70 124,58	-1,00	70 123,58
	85195		Pozostała działalność	15 124,58	-1,00	15 123,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	-1,00	60,00
855			Rodzina	2 432 186,21	147,00	2 432 333,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	147,00	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	147,00	969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 900,31	0,00	3 898 900,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 598 780,60	-3 000,00	1 595 780,60
		4430	Różne opłaty i składki	19 905,00	-3 000,00	16 905,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Razem:				33 799 962,04	883,97	33 800 846,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/23

Wójta Gminy Świątajno

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 056,07	737,97	19 794,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 056,07	737,97	19 794,04
		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	19 056,07	737,97	19 794,04
851			Ochrona zdrowia	211,00	-1,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	211,00	-1,00	210,00
		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	211,00	-1,00	210,00
855			Rodzina	2 145 991,00	147,00	2 146 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	147,00	969,00
		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	822,00	147,00	969,00
Razem:				3 961 038,32	883,97	3 961 922,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/23

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 056,07	737,97	19 794,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 056,07	737,97	19 794,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195,95	195,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 056,07	542,02	19 598,09
851			Ochrona zdrowia	211,00	-1,00	210,00
	85195		Pozostała działalność	211,00	-1,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	-1,00	60,00
855			Rodzina	2 145 991,00	147,00	2 146 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	147,00	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	147,00	969,00
Razem:				3 961 038,32	883,97	3 961 922,29

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/23

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2023
1	2	3	4
1.	Dochody (1.1+1.2)		29 673 673,28
1.1.	Dochody bieżące		19 494 741,70
1.2	Dochody majątkowe		10 178 931,58
2.	Wydatki (2.1+2.2)		33 800 846,01
2.1	Wydatki bieżące		22 066 394,22
2.2	Wydatki majątkowe		11 734 451,79
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 127 172,73
Przychody ogółem:			4 727 172,73
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	715 838,36
3.	Obligacje skarbowe na rynku krajowym	§ 911	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00

8.	Kredyty na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	pożyczki na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 011 334,37
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 37/23

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na rok 2023**Do § 1*****Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę o kwotę 883,97 zł.***

Zmiany zostały opisane szczegółowo w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Zwiększono dochody na zadania:

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 737,97,00zł, - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 09.08.2023r, Nr FK-I-3111.2.235.2023,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 147,00zł, - Karta Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 18.08.2023r, Nr FK-I-3111.2.249.2023.

Zmniejszono dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1,00zł, - na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z pismem Nr FK-I-3111.2.246.2023 z dnia 11.08.2023r.

Do § 2***Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę o kwotę 883,97 zł.***

Zmiany zostały opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Zwiększono wydatki na zadania:

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne , koszty obsługi zadania – 737,97zł,

Karta Dużej Rodziny – 147,00zł.

Zmniejszono wydatki na :

pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 1,00zł.

Dokonano zmian między paragrafami w dz. „Oświata i Wychowanie” oraz w dz. „Gospodarka Komunalna”