

Zarządzenie Nr 118/2023
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 28 grudnia 2023r.

**w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023r.,
w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego
oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami .**

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.1270) w związku z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z póź.zm.) oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 Wójt Gminy zarządza , co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 872,00 zł do wysokości 30 531 618,01 zł wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 872,00 zł do wysokości 33 531 618,01 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 3

1. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia .
2. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 4

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 30.531.618,01 zł
w tym: dochody bieżące	- 26.452.826,90 zł
dochody majątkowe	- 4.078.791,11 zł
- wydatki	- 33.531.618,01 zł
w tym : wydatki bieżące	- 26.615.815,15 zł
wydatki majątkowe	- 6.915.802,86 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z :

- Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł ,
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.781.604,33 zł .
- Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 podlega ogłoszeniu .

WÓJT
Józef Maciejewski



Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 118/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

75814 – kwota dochodów w wysokości 10 872,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.11 -30.11.2023r.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

80195 – kwota wydatków w wysokości 10 872,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.11-30.11.2023r.

85202,85219,85295 – zmiany planowanych wydatków pomiędzy w rozdziałami wynikają z dostosowania planu wydatków do ich przewidywanego wykonania za 2023r.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

WÓJT

Józef Maciejewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 118/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 451 354,95	10 872,00	13 462 226,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 165,00	10 872,00	180 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 965,00	10 872,00	179 837,00
Razem:				30 520 746,01	10 872,00	30 531 618,01

WÓJT
Tomasz Wójcikowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 118/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 681 398,50	10 872,00	11 692 270,50
	80195		Pozostała działalność	239 958,26	10 872,00	250 830,26
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 327,13	657,39	36 984,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 593,88	8 217,66	114 811,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 043,99	1 996,95	28 040,94
852			Pomoc społeczna	2 514 709,00	0,00	2 514 709,00
	85202		Domy pomocy społecznej	414 220,00	4 600,00	418 820,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	414 220,00	4 600,00	418 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 118,00	-1 165,00	855 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 553,00	-1 165,00	19 388,00
	85295		Pozostała działalność	48 825,00	-3 435,00	45 390,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	-3 435,00	6 165,00
Razem:				33 520 746,01	10 872,00	33 531 618,01

WÓJT
Józef Maciejewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		30 531 618,01
2	Planowane wydatki		33 531 618,01
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		3 000 000,00
I.	Finansowani(Przychody – Rozchody)		3 000 000,00
	Przychody ogółem:		8 276 367,00
1	Kredyty, w tym:		0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	0,00
2	Pożyczki, w tym:		4 875 000,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	0,00
2.2	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	§907	4 875 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§905	134 400,00
4	Przelewy z rachunków lokat	§994	1 300 000,00
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	185 362,67
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
7	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
8	Obligacje skarbowe	§911	
9	Inne papiery wartościowe	§931	
10	Inne źródła (wolne środki)	§950	1 781 604,33
	Rozchody ogółem:		5 276 367,00
1	Spłaty kredytów, w tym:		5 175 000,00
1.1		§992	300 000,00
1.2	<i>Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0
1.3	<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	§965	4 875 000,00
2	Spłaty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	<i>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§991	101 367,00
4	Lokaty	§994	
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		778 720,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		160 000,00	
				Razem:		938 720,00	
B.Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		881 200,00	
2	801	80101	2830	Niepubliczna SP w Kozłowie - nagrody specjalne 250 - lecie KEN		14 805,45	
3	801	80101	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		928 000,00	
4	801	80101	2830	Niepubliczna SP w Choszczewie - nagrody specjalne 250 - lecie KEN		16 151,40	
5	801	80103	2540	Oddział przedszkolny w SP Kozłowo		131 000,00	
6	801	80103	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		130 000,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole" Słoneczko" w Sorkwicach		781 000,00	
8	801	80104	2830	Przedszkole" Słoneczko" w Sorkwicach - nagrody specjalne 250-lecie KEN		5 383,80	
9	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Choszczewo		12 000,00	
10	801	80149	2540	Oddział przedszkolny SP Kozłowo		82 212,00	
11	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Choszczewie		183 250,00	
12	801	80150	2540	Niepubliczna SP w Kozłowie		79 250,00	
13	801	80153	2830	Niepubliczna SP w Kozłowie-dotacja podręcznikowa		4 415,49	
14	801	80153	2830	Niepubliczna SP w Choszczewie - dotacja podręcznikowa		8 162,51	
15	801	80195	2340	Przedszkole" Słoneczko" w Sorkwicach - Fundusz Pomocy Ukrainie		36 984,52	
16	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Warpunach-dofinansowanie zakupu samochodu			425 000,00
17	926	92605	2360	Rozwijanie kultury i sportu poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych ,gier zespołowych, rozgrywki piłki nożnej, pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych: rozgrywki piłki nożnej, zakup sprzętu(piłki, buty, siatki na boiska, stroje, zakup nagród i dyplomów ubezpieczenie zawodników opłaty transportu, utrzymanie boisk sportowych(koszenie trawy, nawadnianie).			60 000,00
				Razem:		3 293 815,17	485 000,00

Ogółem A+B	4 232 535,17	485 000,00
-------------------	--------------	------------


*¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Józef Maciejewski

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 030,00	217 030,00
			75495	Pozostała działalność	217 030,00	217 030,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 930,00	
			0920	pozostałe odsetki	100,00	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		213 590,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 949,41
			4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		490,59
2	758			Różne rozliczenia	180 037,00	0,00
			75814	Różne rozliczenia finansowe	180 037,00	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 837,00	
		0920	pozostałe odsetki	200,00		
3	801			Oświata i wychowanie	874,41	180 911,41
			80195	Pozostała działalność	874,41	180 911,41
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	874,41	

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 984,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 065,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 811,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 040,94
	852		Pomoc społeczna	5 820,00	5 820,00
		85295	Pozostała działalność	5 820,00	5 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 810,00	
		0920	pozostałe odsetki	10,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 810,00
4.	OGÓŁEM:			403 761,41	403 761,41



WÓJCI

Janusz Maciejewski