

Zarządzenie Nr 40/23
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 13 lipca 2023r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **34 172,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **25 729 351,46 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	19 751 721,68 zł,
dochody majątkowe w wysokości	5 977 629,78 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34 172,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 727 021,46 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	20 703 574,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 568 446,50 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 542 670 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) pożyczek w wysokości 899 000 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 943 269,20 zł,
3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 700 400,80 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 835 170 zł**, rozchody w wysokości **292 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 40/23
z dnia 13 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	233 788,50	34 082,57	267 871,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 082,57	34 082,57
		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	34 082,57	34 082,57
855			Rodzina	1 670 873,64	90,00	1 670 963,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,64	90,00	481,64
		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	388,00	90,00	478,00
Razem:				25 695 178,89	34 172,57	25 729 351,46

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 40/23
z dnia 13 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 975 968,00	34 082,57	8 010 050,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 082,57	34 082,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 368,37	20 368,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,84	148,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 565,36	13 565,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 151,52	0,00	499 151,52
	85395		Pozostała działalność	499 151,52	0,00	499 151,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,83	431,99	4 954,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,23	57,42	658,65
		4307	Zakup usług pozostałych	67 975,62	-431,99	67 543,63
855		4309	Zakup usług pozostałych	9 035,88	-57,42	8 978,46
			Rodzina	1 686 834,00	90,00	1 686 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	90,00	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	90,00	478,00
	Razem:				29 237 848,89	34 172,57

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 729 351,46
2.	Planowane wydatki		29 727 021,46
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 542 670
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 542 670
Przychody ogółem:			3 835 170
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	899 000
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	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	1 943 269,20
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	99 997,38
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	892 903,42
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			292 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	183 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 40/23
z dnia 13 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010.			Rolnictwo i łowiectwo	590 061,52
	01095		Pozostała działalność	590 061,52
		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	590 061,52
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		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	29 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		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	686,00
801			Oświata i wychowanie	34 082,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 082,57
		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	34 082,57
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		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	191,00
855			Rodzina	1 599 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		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	1 553 361,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00
		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	478,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		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	38 166,00
Razem:				2 253 068,09

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 40/23
z dnia 13 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 061,52
	01095		Pozostała działalność	590 061,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,14
		4300	Zakup usług pozostałych	297,80
		4430	Różne opłaty i składki	578 491,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50
750			Administracja publiczna	29 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
801			Oświata i wychowanie	34 082,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 082,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 368,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 565,36
851			Ochrona zdrowia	191,00
	85195		Pozostała działalność	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00
855			Rodzina	1 599 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 166,00
Razem:				2 253 068,09

WOJT
Wiesław Tkaczuk

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup sprzętu medycznego (ureterorenoskop)			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	164 009	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			15 000
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (zad.901030)	0	0	10 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (zad.901031)	0	0	3 000
				RAZEM			13 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	1 453 509	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	108 600	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	184 084	0
		80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		22 524	

W O J T
Wiesław Tkaczuk

	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	253 908	0
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	13 804,38
			RAZEM		2 022 625	13 804,38
4	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		840 500	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		12 550	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		93 215	
		2340	Fundusz Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe		6 450	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		53 259	
	80153	2830	Dotacja podręcznikowa		0	6 563,99
			RAZEM		1 005 974	6 563,99
5	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych -- remont dachu z wymianą dachówki na budynku Kościoła Filialnego p.w. Św. Wojciecha we wsi Samolubie			20 000
Ogółem				0	3 192 608	85 488,37

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 40/23 z dnia 13 lipca 2023r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.185.2023 z dnia 04.07.2023r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85503 *Karat Dużej Rodziny* o kwotę **90 zł**. W/w kwotę przeznacza się na koszty związane z KDR.
 - b/ Nr FK-I-3111.2.184.2023 z dnia 06.07.2023r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego postępu do podręczników...* na kwotę **34 082,57 zł**. W/w kwotę przeznacza się na podręczniki do szkół publicznych i niepublicznych.
2. Na podstawie wnioski Kierownika GOPS przenosi się między paragrafami kwotę **489,41 zł** w rozdziale 85395 *Pozostała działalność*. Wydatki dotyczą realizowanego projektu „Silne rodziny” – zmniejsza się plan składek na ubezpieczenie a zwiększa plan na usługi.

W O J T
Bogdan Tkaczuk