

Zarządzenie Nr 50/23
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 12 września 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 **371 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **26 057 226,36 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	19 882 430,58 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	6 174 795,78 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **371 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 599 896,36 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	20 833 156,86 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	8 766 739,50 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 50/23
z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 665,00	371,00	40 036,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	371,00	371,00
Razem:				26 056 855,36	371,00	26 057 226,36

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 50/23
z dnia 12 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 246 889,54	0,00	1 246 889,54
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 889,54	-3 000,00	1 222 889,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 701,00	-3 000,00	250 701,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	3 000,00	24 000,00
750	75007		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	4 251 375,85	0,00	4 251 375,85
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 479,73	0,00	3 586 479,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	406 917,40	-9 851,00	397 066,40
75095	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 788,00	9 851,00	58 639,00
			Pozostała działalność	225 100,00	0,00	225 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-1 000,00	162 000,00
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	371,00	1 057,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
801	75110		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
			Oświata i wychowanie	8 142 027,47	0,00	8 142 027,47
80101	4110		Szkoły podstawowe	5 494 607,00	-3 123,00	5 491 484,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	355 027,00	-18 126,00	336 901,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697,00	15 003,00	89 700,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 316,00	3 525,00	590 841,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 367,00	3 525,00	12 892,00
			Świetlice szkolne	134 743,00	-779,00	133 964,00
80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-779,00	2 571,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	428 122,00	377,00	428 499,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 763 948,64	0,00	1 763 948,64
			Ośrodki pomocy społecznej	480 541,00	0,00	480 541,00
			Zakup usług remontowych	4 000,00	-756,00	3 244,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 981,00	756,00	10 737,00

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		26 057 226,36
2.	Planowane wydatki		29 599 896,36
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		3 542 670
1.	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	

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 50/23
z dnia 12 września 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	40 036,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 979,00
		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	38 979,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
801			Oświata i wychowanie	35 402,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47
		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	35 402,47
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	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	166,00
855			Rodzina	1 599 152,00
	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	625,00
		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	625,00

WÓJTA
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				2 293 859,99

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 50/23
z dnia 12 września 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	28 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
758			Różne rozliczenia	38 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00
801			Oświata i wychowanie	35 402,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 402,47
		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	14 885,26
851			Ochrona zdrowia	166,00
	85195		Pozostała działalność	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00
855			Rodzina	1 599 152,00
	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

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00
	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:				2 293 859,99



Wójt
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 50/23 z dnia 12 września 2023r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.13.2023 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celowa w rozdziale 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* na kwotę **371 zł**. Kwota została zaplanowana na zakup materiałów.
2. Na podstawie podwyższenia od 1 lipca 2023r. kwoty bazowej, która jest podstawą do wyliczenia środków na ZFŚS dokonuje się zwiększenia odpisu odpowiednio:
a/ pracownikom GOPS o kwotę **756 zł** a zmniejsza zakup usług remontowych
b/ pracownikom SP Kiwity o kwotę **18 905 zł** a zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne
c/ pracownikom urzędu o kwotę **9851 zł** a zmniejsza się składki na ubezpieczenie społeczne
3. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **4 000 zł** jako zabezpieczenie środków do wykończenia mieszkania w Stoczku 3000 zł oraz zakup usług 1 000 zł.

WÓJT
Wiesław Tkaczuk