

**UCHWAŁA NR LI/281/2023
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem zwiększył się o kwotę **47 316,46 zł** i wynosi **33 654 996,76 zł**, w tym dochody bieżące **14 071 760,76 zł**, dochody majątkowe **19 583 236,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę **47 316,46 zł** i wynosi **35 472 445,09 zł**, w tym wydatki bieżące **13 083 849,09 zł**, wydatki majątkowe **22 388 596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LI/281/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 038,00	0,00	159 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 038,00	0,00	44 038,00
		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	44 018,00	0,00	44 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152,30	134,47	286,77
	75495		Pozostała działalność	152,30	134,47	286,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,30	134,47	286,77
758			Różne rozliczenia	20 917 187,00	11 262,00	20 928 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 877 361,00	11 262,00	16 888 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 861,00	11 262,00	26 123,00
852			Pomoc społeczna	247 510,00	14 267,00	261 777,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	900,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	900,00	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 100,00	10 600,00	122 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	10 600,00	122 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 400,00	2 592,00	69 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	2 592,00	69 992,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 350,00	175,00	21 525,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 350,00	175,00	21 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	23 242,00	82 242,00
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	23 242,00	82 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 710,00	23 242,00	41 952,00
855			Rodzina	824 208,00	-1 589,01	822 618,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 418,99	2 418,99
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	418,99	418,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	811 100,00	-3 000,00	808 100,00
		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	803 000,00	-3 000,00	800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	92,00	200,00
		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	108,00	92,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
		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	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
Razem:				33 607 680,30	47 316,46	33 654 996,76

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LI/281/2023

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 000,00	2 000,00	1 946 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 932 718,00	-3 058,00	2 929 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 600,00	-3 058,00	2 438 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	-4 000,00	1 696 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-21 058,00	98 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	15 000,00	85 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 252,30	1 192,47	273 444,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 000,00	1 058,00	260 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 058,00	6 058,00
	75495		Pozostała działalność	152,30	134,47	286,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,50	134,47	251,97
801			Oświata i wychowanie	14 929 587,00	11 262,00	14 940 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 042 164,00	9 206,00	13 051 370,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 429,82	3 462,00	9 891,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 582,00	-2 388,00	107 194,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 127,56	6 600,00	13 727,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 000,00	332,00	1 427 332,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,62	1 200,00	2 503,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 700,00	0,00	221 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	5 600,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-5 600,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	32 968,00	2 056,00	35 024,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 968,00	2 056,00	35 024,00
852			Pomoc społeczna	1 236 659,33	14 267,00	1 250 926,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	900,00	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	900,00	11 400,00
	85216		Zasiłki stałe	117 100,00	10 600,00	127 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	10 600,00	127 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 398,00	2 592,00	600 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 466,00	2 592,00	383 058,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 350,00	175,00	41 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 350,00	175,00	41 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	23 242,00	82 242,00
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	23 242,00	82 242,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00	21 960,00	39 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 200,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	36,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	64,00	256,00
855			Rodzina	895 086,00	-1 589,01	893 496,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 418,99	2 418,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	418,99	418,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 000,00	-3 000,00	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	752 125,00	-3 000,00	749 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	92,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	92,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	-1 100,00	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-1 100,00	11 900,00

Razem:	35 425 128,63	47 316,46	35 472 445,09
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków o kwotę 47 316,46 zł, z tego:

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 134,47 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 11 262,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14 267,00 zł, dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania;
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23 242,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- dział 855 – Rodzina, ogółem zmniejszono o kwotę 1 589,01 zł.

Ponadto dokonano w planie wydatków w celu zabezpieczenia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Małgorzata Karczewska