

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY LEONCIN
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) – zarządza się, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- zwiększa się dochody o 244 365,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia”

- zwiększa się dochody bieżące o 244 365,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po wprowadzonych zmianach wynosi 47 047 622,58 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28 054 193,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18 993 429,00 zł.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 264 365,00 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- zwiększa się wydatki o kwotę 264 365,00 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po wprowadzonych zmianach wynosi 58 603 143,65 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 28 778 975,43 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 824 168,22 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/16 Wójta Gminy Leocin z dnia 31 marca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 662,51	0,00	48,00	65 710,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 621,51	0,00	48,00	23 669,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 621,51	0,00	48,00	23 669,51
801			Oświata i wychowanie	242 370,00	0,00	244 317,00	486 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 328,00	0,00	51 435,00	119 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 328,00	0,00	51 435,00	119 763,00
	80104		Przedszkola	173 042,00	0,00	192 882,00	365 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00	0,00	192 882,00	342 924,00
bieżące razem:				27 809 828,58	0,00	244 365,00	28 054 193,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 993 429,00	0,00	0,00	18 993 429,00
	1 389 767,00	0,00	0,00	1 389 767,00
Ogółem:				
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 803 257,58	0,00	244 365,00	47 047 622,58
	1 389 767,00	0,00	0,00	1 389 767,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/16 Wójta Gminy Leoncin z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	332 558,51	291 486,51	37 724,00	184 872,51	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 606,51	291 544,51	37 772,00	184 872,51	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	23 621,51	23 621,51	112,00	109,51	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 669,51	23 669,51	160,00	109,51	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 429 361,00	9 434 161,00	7 922 966,00	1 511 195,00	750 000,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 317,00	244 317,00	103 435,00	140 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 673 678,00	9 678 478,00	8 026 401,00	1 652 077,00	750 000,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	348 998,00	324 998,00	308 413,00	16 585,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 435,00	51 435,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 433,00	376 433,00	359 848,00	16 585,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 169,00	54 169,00	54 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 357,00	7 357,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 526,00	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 319,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 024,00	43 024,00	43 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 024,00	264 024,00	264 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 772 374,00	996 374,00	762 502,00	233 872,00	750 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 882,00	192 882,00	52 000,00	140 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 965 256,00	1 189 256,00	814 502,00	374 754,00	750 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 882,00	137 882,00	0,00	137 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 882,00	317 882,00	0,00	317 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 32/2023

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2023 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą 47 047 622,58 zł.

DOCHODY Plan dochodów **zwiększa** się o kwotę 244 365,00zł.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

W Rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan w paragrafie 2100 o kwotę 48,00 zł, środki otrzymano z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan w paragrafie 2030 o kwotę 51 435,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26 przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W Rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan w paragrafie 2030 o kwotę 192 882,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 26 przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 58 603 143,65 zł.

WYDATKI Plan wydatków **zwiększa** się o kwotę **264 365,00 zł** oraz plan wydatków **zmniejsza** się o kwotę **20 000,00 zł**.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan w paragrafie 4740 o kwotę 48,00 zł przeznaczoną na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan w paragrafach 4110, 4120 i 4790 o kwotę 51 435,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W Rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan w paragrafach 4300, 4330 i 4790 o kwotę 192 882,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

W Rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze celem urealnienia planu wydatków przenosi się środki w kwocie 20 000,00 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4210.

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak