

Zarządzenie nr 17/2023

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31.01.2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: 2019 poz.1649, zm. z 2020, poz.284, 374, 568, 695, 1175, zm. z 2021 poz.305) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 (Dz.U. z 2022 r poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz.2236) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.708,94 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.264.148,94 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.186.440,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Sporządził:

Beata Żoła

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy związanych ze zmianą kwot:

1. **Zwiększono dochody o kwotę ogółem 77.708,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - na podstawie art.28 ustawy z 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. **Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 1.264.148,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie art. 4-31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - na podstawie art.28 ustawy z 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal,
3. **Zmniejszono dochody o kwotę ogółem 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**
4. **Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem 1.186.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków kierowników referatów Urzędu Gminy Rewal,

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 000,00	60 000,00
		0840	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	172 763,00	8,94	172 771,94
			Pozostała działalność	0,00	8,94	8,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94
852	85295		Pomoc społeczna	247 035,00	3 500,00	250 535,00
			Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
			Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 200,00	10 200,00
855	85595		Rodzina	1 035 000,00	4 000,00	1 039 000,00
			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				81 713 796,31	77 708,94	81 791 505,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	125 000,00	125 000,00
			Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 000,00	125 000,00
			Transport i łączność	14 275 000,00	0,00	14 275 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	147 600,00	147 600,00
	60013	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 095,00	1 095,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095,00	1 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-1 095,00	38 905,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-1 095,00	38 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 235 000,00	-147 600,00	14 087 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00	-147 600,00	12 352 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-2 000,00	398 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 794 589,00	8,94	10 794 597,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 084 000,00	-65 700,00	10 018 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-1 100,00	248 900,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-64 600,00	835 400,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 600,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 108,94	1 108,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,94	8,94

754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 466,00	0,00	4 242 466,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	600 600,00	0,00	600 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-1 000,00	229 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	4 973 895,00	-65 000,00	4 908 895,00
		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-65 000,00	535 000,00
	75818	Rezerwy	600 000,00	-65 000,00	535 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	-65 000,00	535 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 893 800,00	0,00	11 893 800,00
		Szkoły podstawowe	10 221 300,00	-886 545,00	9 334 755,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 221 300,00	-886 545,00	9 334 755,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	-50 000,00	2 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	-378 582,00	586 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-12 601,00	67 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	-64 236,00	595 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	-6 748,00	91 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	-20 000,00	268 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	-280 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	-40 000,00	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-22 000,00	208 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	-4 989,00	147 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-4 189,00	12 811,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	836 545,00	836 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378 582,00	378 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 601,00	12 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 236,00	64 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 748,00	6 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	280 000,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 189,00	4 189,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 319 416,00	3 500,00	1 322 916,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	10 200,00
855		Rodzina	1 153 118,00	4 000,00	1 157 118,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 412,00	0,00	13 833 412,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 114 662,00	-500,00	7 114 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 015 000,00	500,00	2 015 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-500,00	119 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	2 624 506,00	0,00	2 624 506,00
	92601	Obiekty sportowe	2 463 256,00	0,00	2 463 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	-1 000,00	799 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-500,00	399 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00

Razem:	70 610 490,00	77 708,94	70 688 198,94
--------	---------------	-----------	---------------