

ZARZĄDZENIE NR 108.2023
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 342/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2023 rok wprowadza się, następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy ogółem zmniejsza się o kwotę 12 600,00 zł, i zwiększa się o kwotę 21 343,00 zł. Plan dochodów ogółem budżetu gminy wynosi 82 282 897,13 zł.

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12 600,00 zł, i zwiększa się o kwotę 57 881,24 zł, tj. do kwoty 69 796 124,60 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który zmienia załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn: *"Dochody na 2023 rok "*.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem zmniejsza się o łączną kwotę 105 927,99 zł, i zwiększa się o łączną kwotę 114 670,99 zł. Plan wydatków ogółem budżetu gminy wynosi 108 872 271,99 zł.

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 105 927,99 zł, i zwiększa się o kwotę 114 670,99 zł, tj. do kwoty 67 417 213,98 zł.

2) Zmiany budżetu dokonywane są zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, który zmienia załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok pn. *„Wydatki na 2023 rok”*.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108.2023 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/11/2023 r. „Dochody na 2023 rok”

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							
852			Pomoc społeczna	531 666,00	-12 600,00	21 343,00	540 409,00
			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
				531 666,00	-12 600,00	21 343,00	540 409,00
			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)	369 570,00	-12 600,00	21 343,00	378 313,00
bieżące razem:				69 787 381,60	-12 600,00	21 343,00	69 796 124,60
			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:				12 486 772,53	0,00	0,00	12 486 772,53
			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
Ogółem:				82 274 154,13	-12 600,00	21 343,00	82 282 897,13
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 540 337,06	1 540 337,06	1 457 529,12	1 174 327,76	283 201,36	0,00	82 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-692,65	-692,65	-692,65	-9,75	-682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692,65	692,65	692,65	0,00	692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 337,06	1 540 337,06	1 457 529,12	1 174 318,01	283 211,11	0,00	82 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	124 264,42	124 264,42	124 264,42	0,00	124 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-217,06	-217,06	-217,06	0,00	-217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217,06	217,06	217,06	0,00	217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 264,42	124 264,42	124 264,42	217,06	124 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 469 391,00	2 469 391,00	1 903 145,00	1 111 020,00	792 125,00	0,00	566 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 507,00	-35 507,00	-23 607,00	-18 657,00	-4 950,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 250,00	44 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 478 134,00	2 478 134,00	1 893 788,00	1 092 363,00	801 425,00	0,00	584 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 238 845,00	1 238 845,00	1 236 845,00	1 088 920,00	147 925,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 657,00	-22 657,00	-22 657,00	-18 657,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 188,00	1 220 188,00	1 218 188,00	1 070 263,00	147 925,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	91 696,00	91 696,00	65 600,00	22 100,00	43 500,00	0,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 250,00	40 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 696,00	131 696,00	75 600,00	22 100,00	53 500,00	0,00	56 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 301 792,00	4 301 792,00	816 565,28	531 356,28	285 209,00	0,00	3 485 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 711,28	-2 711,28	-2 711,28	-1 794,80	-916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 711,28	2 711,28	772,28	772,28	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 301 792,00	4 301 792,00	814 626,28	530 333,76	284 292,52	0,00	3 487 165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 979 500,00	3 979 500,00	496 000,00	439 664,00	56 336,00	0,00	3 483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 711,28	-2 711,28	-2 711,28	-1 794,80	-916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 711,28	2 711,28	772,28	772,28	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 979 500,00	3 979 500,00	494 061,00	438 641,48	55 419,52	0,00	3 485 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 863 528,99	67 408 470,98	53 209 829,03	28 244 465,03	24 965 364,00	6 637 755,98	5 975 885,97	0,00	835 000,00	750 000,00	41 455 058,01	40 315 058,01	10 531,00	1 140 000,00	0,00
				zmniejszenie	-105 927,99	-105 927,99	-83 527,99	-20 461,55	-63 066,44	-3 000,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 670,99	114 670,99	82 731,99	989,34	81 742,65	0,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 872 271,99	67 417 213,98	53 209 033,03	28 224 992,82	24 984 040,21	6 634 755,98	5 988 424,97	0,00	835 000,00	750 000,00	41 455 058,01	40 315 058,01	10 531,00	1 140 000,00	0,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 108.2023 roku Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 roku.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2023 z dnia 23/11/2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dz. 852 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* o kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 11 000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2023 z dnia 23/11/2023 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dz. 852 rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* o kwotę 700,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) o kwotę 700,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2023 z dnia 27/11/2023 r. dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w dz. 852 rozdz. 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* o kwotę 900,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 900,00 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych (§ 3110).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2023 z dnia 24/11/2023 r. i Nr 420/2023 z dnia 30/11/2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dz. 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* o kwotę 21 343,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Wobec powyższego dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 21 343,00 zł, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010).

Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w następującej klasyfikacji budżetowej:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
rozd. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / w ramach środków własnych	- 30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 10 000,00

Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w obrębie działu w budżecie gminy Stara Biała na 2023 rok w następującej klasyfikacji budżetowej:

§	Źródło wydatków:	Rodzaj zmiany: zmniejszenie / zwiększenie
rozd. 60016 (Drogi publiczne gminne)		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 25 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	- 25 000,00
rozd. 75023 (Urzędy gmin)		
§ 4430	Różne opłaty i składki	+ 3 000,00
rozd. 75095 (Pozostała działalność)		

§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 3 000,00
rozd. 80101 (Szkoły Podstawowe)		
§ 4190	Nagrody konkursowe	+ 1 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	+ 4 200,00
§ 4260	Zakup energii	- 4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00
rozd. 80104 (Przedszkola)		
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 000,00
§ 4260	Zakup energii	+ 4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	+ 200,00
rozd. 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 2 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 2 400,00
rozd. 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 692,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 674,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	- 8,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	- 9,75
rozd. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 217,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 217,06
Rozdz. 75412 (Ochotnicze straże pożarne)		

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 26 500,00
§ 4260	Zakup energii	- 2 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00
rozd. 85295 (Pozostała działalność)		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	+ 30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4220	Zakup środków żywności	+ 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	+ 9 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	-250,00
rozd. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)		
§ 3110	Świadczenia społeczne	+ 1 939,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 164,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 772,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 130,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 541,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 375,34
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- 500,00