

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 roku, poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalonym uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2022 roku, poz. 7282) zmienionym:

- uchwałą Nr LI/332/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 lutego 2023 roku,
- uchwałą Nr LII/340/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 marca 2023 roku,
- uchwałą Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 21 A/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2023 roku
- uchwałą Nr LIV/349/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- uchwałą Nr LV/350/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2023 roku
- uchwałą Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2023 roku wprowadza się zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	43 923 105,70 zł
zastępuje się kwotą:	43 978 502,12 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	25 285 413,22 zł
zastępuje się kwotą:	25 340 809,64 zł
2)majątkowe w wysokości:	18 637 692,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	47 247 843,89 zł
zastępuje się kwotą:	47 303 240,31 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	24 785 087,90 zł
zastępuje się kwotą:	24 840 484,32 zł
2)majątkowe w wysokości:	22 462 755,99 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do uchwały, zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2023 wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	151 447,00	52 898,42	204 345,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 898,42	52 898,42
		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	52 898,42	52 898,42
852			Pomoc społeczna	412 381,25	2 498,00	414 879,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 635,00	2 498,00	122 133,00
		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	16 335,00	2 498,00	18 833,00
Razem:				43 923 105,70	55 396,42	43 978 502,12

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							
801			Oświata i wychowanie	151 447,00	0,00	52 898,42	204 345,42
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	52 898,42	52 898,42
			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
		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	0,00	52 898,42	52 898,42
852			Pomoc społeczna	412 381,25	0,00	2 498,00	414 879,25
			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	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 635,00	0,00	2 498,00	122 133,00
			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
		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	16 335,00	0,00	2 498,00	18 833,00
bieżące razem:				25 285 413,22	0,00	55 396,42	25 340 809,64
			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	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25
majątkowe							

majątkowe razem:		18 637 692,48	0,00	0,00	18 637 692,48
	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	1 851 388,48	0,00	0,00	1 851 388,48
Ogółem:		43 923 105,70	0,00	55 396,42	43 978 502,12
	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	1 854 134,73	0,00	0,00	1 854 134,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2023 wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 031 969,00	52 898,42	8 084 867,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 898,42	52 898,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,74	523,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 374,68	52 374,68
852			Pomoc społeczna	1 336 496,25	2 498,00	1 338 994,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 480,00	2 498,00	589 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 031,00	2 498,00	18 529,00
Razem:				47 247 843,89	55 396,42	47 303 240,31

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 031 969,00	8 031 969,00	7 701 477,00	6 626 730,00	1 074 747,00	58 000,00	272 492,00	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	52 898,42	52 898,42	52 898,42	0,00	52 898,42	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	8 084 867,42	8 084 867,42	7 754 375,42	6 626 730,00	1 127 645,42	58 000,00	272 492,00	0,00	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	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		
				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	52 898,42	52 898,42	52 898,42	0,00	52 898,42	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	52 898,42	52 898,42	52 898,42	0,00	52 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	523,74	523,74	523,74	0,00	523,74	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	523,74	523,74	523,74	0,00	523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	52 374,68	52 374,68	52 374,68	0,00	52 374,68	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	52 374,68	52 374,68	52 374,68	0,00	52 374,68	0,00	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	1 336 496,25	1 336 496,25	661 874,00	569 650,00	92 224,00	0,00	671 876,00	2 746,25	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	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 994,25	1 338 994,25	661 874,00	569 650,00	92 224,00	0,00	674 374,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	587 480,00	587 480,00	568 204,00	496 200,00	72 004,00	0,00	19 276,00	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	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 978,00	589 978,00	568 204,00	496 200,00	72 004,00	0,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 031,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 031,00	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	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 529,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 247 843,89	24 785 087,90	20 163 149,12	11 161 134,69	9 002 014,43	1 005 500,00	3 185 939,00	180 499,78	0,00	250 000,00	22 462 755,99	22 462 755,99	3 340 430,08	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	55 396,42	55 396,42	52 898,42	0,00	52 898,42	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 303 240,31	24 840 484,32	20 216 047,54	11 161 134,69	9 054 912,85	1 005 500,00	3 188 437,00	180 499,78	0,00	250 000,00	22 462 755,99	22 462 755,99	3 340 430,08	0,00	0,00		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 898,42	52 898,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 898,42	52 898,42
		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	52 898,42	52 898,42
852			Pomoc społeczna	88 835,00	2 498,00	91 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 335,00	2 498,00	18 833,00
		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	16 335,00	2 498,00	18 833,00
Razem:				2 632 150,15	55 396,42	2 687 546,57

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 898,42	52 898,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 898,42	52 898,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,74	523,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 374,68	52 374,68
852			Pomoc społeczna	88 835,00	2 498,00	91 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 335,00	2 498,00	18 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 031,00	2 498,00	18 529,00
			Razem:	2 632 150,15	55 396,42	2 687 546,57

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów:

Zwiększenia

- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze sprawowaniem opieki 2.498,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 52.898,42 zł.

Zmiana wydatków:

Zwiększenia:

- pomoc społeczna – świadczenia społeczne 2.498,00 zł,
- oświata – zapewnienie bezpłatnych podręczników oraz zakup materiałów 52.898,42 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału według potrzeb.