

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023
WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059) oraz Uchwały Rady Gminy Nowa Brzeźnica nr 291/LII/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Brzeźnica na 2023 rok, Wójt Gminy Nowa Brzeźnica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2023 r. zgodnie z Tabelami nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z Tabelami nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 308 112,88 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących: 22 792 649,69 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych: 14 515 463,19 zł;
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosi: 42 645 127,88 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących: 22 650 717,71 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych: 19 994 410,17 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Jacek Jarząbek

Tabela Nr 1

Planowane dochody budżetu na 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 147 303,79	0,00	297,00	9 147 600,79
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 717,00	0,00	297,00	543 014,00
			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	0,00	0,00	297,00	297,00
801			Oświata i wychowanie	497 354,00	0,00	38 001,00	535 355,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	38 001,00	38 001,00
			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	0,00	0,00	38 001,00	38 001,00
bieżące razem:				22 754 351,69	0,00	38 298,00	22 792 649,69
			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	557 967,48	0,00	0,00	557 967,48
majątkowe							

majątkowe razem:		14 515 463,19	0,00	0,00	14 515 463,19
	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	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
Ogółem:		37 269 814,88	0,00	38 298,00	37 308 112,88
	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	600 894,48	0,00	0,00	600 894,48

Tabela Nr 2

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 447 848,81	4 404 921,81	4 074 798,81	3 328 787,06	746 011,75	0,00	237 000,00	93 123,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 447 848,81	4 404 921,81	4 074 798,81	3 328 787,06	746 011,75	0,00	237 000,00	93 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	42 927,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 965 191,06	3 965 191,06	3 935 191,06	3 228 747,06	706 444,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 965 191,06	3 965 191,06	3 935 191,06	3 228 747,06	706 444,00	0,00	30 000,00	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	219 219,00	219 219,00	219 219,00	0,00	219 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00
				po zmianach	219 119,00	219 119,00	219 119,00	0,00	219 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 897,00	55 897,00	55 897,00	0,00	55 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	9 464 815,08	8 444 983,08	8 160 865,08	6 753 249,71	1 407 615,37	0,00	284 118,00	0,00	0,00	0,00	1 019 832,00	1 019 832,00	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	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 502 816,08	8 482 984,08	8 198 866,08	6 753 249,71	1 445 616,37	0,00	284 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 832,00	1 019 832,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 051,00	38 051,00	38 051,00	0,00	38 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Zakup materiałów i	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			

		4 2 6 0	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 080 371,48	2 957 725,49	2 957 425,49	110 571,00	2 846 854,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	122 645,99	122 645,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 080 371,48	2 957 725,49	2 957 425,49	110 571,00	2 846 854,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	122 645,99	122 645,99	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	253 841,99	147 492,00	147 492,00	0,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 349,99	106 349,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 841,99	147 492,00	147 492,00	0,00	147 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 349,99	106 349,99	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup pozostałych usług	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 606 829,88	22 612 419,71	18 437 204,47	10 855 180,30	7 582 024,17	222 292,40	2 823 072,00	855 850,84	0,00	274 000,00	19 994 410,17	19 994 410,17	42 927,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 080,00	-30 080,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	-25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 378,00	68 378,00	42 698,00	1 300,00	41 398,00	0,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 645 127,88	22 650 717,71	18 475 502,47	10 856 480,30	7 619 022,17	222 292,40	2 823 072,00	855 850,84	0,00	274 000,00	19 994 410,17	19 994 410,17	42 927,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	297,00	297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	297,00	297,00
		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	297,00	297,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 001,00	38 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 001,00	38 001,00
		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	38 001,00	38 001,00
Razem:				2 132 682,75	38 298,00	2 170 980,75

Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	297,00	297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	297,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297,00	297,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 001,00	38 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 001,00	38 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,25	376,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 624,75	37 624,75
855			Rodzina	1 814 020,00	0,00	1 814 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 318,00	0,00	1 792 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	2 000,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 517,00	-2 000,00	23 517,00
Razem:				2 132 682,75	38 298,00	2 170 980,75