



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 04 grudnia 2023 r.

Poz. 7568

ZARZĄDZENIE Nr 53/2023 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVI/300/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/309/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/311/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 5 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr L/323/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/327/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/332/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/340/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LIV/346/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/357/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 25 868 322,25 zł zwiększa się do kwoty 26 239 715,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 208 010,26 zł zwiększa się do kwoty 18 579 403,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 660 311,99 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 30 947 137,06 zł zwiększa się do kwoty 31 318 530,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 673 817,06 zł zwiększa się do kwoty 17 045 210,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 273 320,00 zł nie ulegają zmianie.

3. § 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 861 200,25 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Mariusz Lorenc

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 217 714,44	-13 033,46	4 204 680,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
		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	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
750			Administracja publiczna	739 279,46	-2 190,00	737 089,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 437,46	-2 190,00	72 247,46
		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	74 418,46	-2 190,00	72 228,46
852			Pomoc społeczna	1 397 790,00	-3 085,00	1 394 705,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 200,00	-26 672,00	105 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 200,00	-26 672,00	105 528,00
	85216		Zasiłki stałe	152 500,00	15 684,00	168 184,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	15 684,00	167 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 832,00	7 903,00	122 735,00
		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	112 592,00	7 903,00	120 495,00
855			Rodzina	2 355 160,00	389 702,00	2 744 862,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 731,00	389 808,00	2 659 539,00
		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	2 236 731,00	389 808,00	2 626 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 417,00	-106,00	1 311,00
		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	1 417,00	-106,00	1 311,00
Razem:				25 888 322,25	371 363,54	26 239 715,79

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 952,00	0,00	830 952,00
	40002		Dostarczanie wody	391 700,00	21 000,00	412 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	439 252,00	-21 000,00	418 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 876,00	-21 000,00	345 876,00
600			Transport i łączność	9 343 835,21	-13 033,46	9 330 801,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	-13 033,46	11 966,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-0,08	259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 813,38	186,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	-3 220,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 839 559,29	-2 190,00	3 837 369,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 610,05	-2 190,00	128 420,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 118,46	-2 190,00	94 928,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	0,00	216 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-16 800,00	3 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	23 866,00	93 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 566,00	434,00
852			Pomoc społeczna	2 263 185,00	-3 085,00	2 260 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 200,00	-59,90	130 140,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-59,90	140,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	-26 672,00	109 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	-26 672,00	109 528,00
	85216		Zasiłki stałe	152 500,00	15 684,00	168 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 500,00	15 684,00	167 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 684,00	7 903,00	253 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 592,00	7 903,00	120 495,00
	85295		Pozostała działalność	57 562,00	59,90	57 621,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-45,40	104,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,00	214,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	36,80	523,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	4,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
855			Rodzina	2 454 636,00	389 702,00	2 844 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 431,00	389 808,00	2 667 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 737,00	330 921,00	2 226 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 751,00	4 600,00	64 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 900,03	48 597,00	340 497,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	59,00	729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 531,00	5 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 100,00	10 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 417,00	-106,00	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	-106,00	1 311,00
Razem:				30 947 137,06	371 393,54	31 318 530,60

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
		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	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
750			Administracja publiczna	74 418,46	-2 190,00	72 228,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 418,46	-2 190,00	72 228,46
		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	74 418,46	-2 190,00	72 228,46
852			Pomoc społeczna	112 592,00	7 903,00	120 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 592,00	7 903,00	120 495,00
		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	112 592,00	7 903,00	120 495,00
855			Rodzina	2 322 160,00	389 702,00	2 711 862,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 731,00	389 808,00	2 626 539,00
		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	2 236 731,00	389 808,00	2 626 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 417,00	-106,00	1 311,00
		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	1 417,00	-106,00	1 311,00
Razem:				3 478 818,71	382 381,54	3 861 200,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-13 033,46	1 966,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	-0,08	259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 813,38	186,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	-3 220,00	0,00
750			Administracja publiczna	74 418,46	-2 190,00	72 228,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 418,46	-2 190,00	72 228,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 418,46	-2 190,00	63 228,46
852			Pomoc społeczna	112 592,00	7 903,00	120 495,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 592,00	7 903,00	120 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 592,00	7 903,00	120 495,00
855			Rodzina	2 322 160,00	389 702,00	2 711 862,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 731,00	389 808,00	2 626 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 895 737,00	330 921,00	2 226 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 381,00	4 600,00	56 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 950,03	48 597,00	333 547,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 531,00	3 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 417,00	-106,00	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	-106,00	1 311,00
Razem:				3 478 818,71	382 381,54	3 861 200,25