

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Orla na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, po. 1641, poz. 1693) oraz § 11 pkt 2 i 8 uchwały Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1233, poz. 1701, poz. 2732) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 904 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 094 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 34 018 093 zł, w tym: dochody bieżące 17 548 501 zł, dochody majątkowe 16 469 592 zł

- plan wydatków – 38 059 599 zł, w tym: wydatki bieżące 17 937 546 zł, wydatki majątkowe 20 122 053 zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Leon Pawluczuk

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				493 865,00	0,00	0,00	493 865,00
			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
Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 570 359,00	0,00	0,00	15 570 359,00
			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	125 140,00	0,00	0,00	125 140,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 975 727,00	0,00	0,00	15 975 727,00
			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	4 547 956,00	0,00	0,00	4 547 956,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 830,00	0,00	2 672,00	172 502,00
			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
	75495		Pozostała działalność	169 830,00	0,00	2 672,00	172 502,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 830,00	0,00	2 672,00	172 502,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 232,00	2 232,00
bieżące razem:				1 963 238,00	0,00	4 904,00	1 968 142,00
			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
Ogółem:				34 013 189,00	0,00	4 904,00	34 018 093,00
			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	4 673 096,00	0,00	0,00	4 673 096,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;								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	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 055 071,00	127 931,00	30 000,00	0,00	30 000,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 140,00	927 140,00	193 865,00	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	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	1 055 071,00	127 931,00	30 000,00	0,00	30 000,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 140,00	927 140,00	193 865,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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;								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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 200,00	201 400,00	188 400,00	38 500,00	149 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	302 200,00	201 400,00	188 400,00	38 500,00	149 900,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	258 100,00	178 100,00	165 100,00	38 500,00	126 600,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	258 100,00	178 100,00	165 100,00	38 500,00	126 600,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 036 386,00	15 841 473,00	13 548 135,00	8 053 016,00	5 495 119,00	1 108 039,00	604 367,00	525 932,00	0,00	55 000,00	19 194 913,00	19 194 913,00	3 119 812,00	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	35 036 386,00	15 841 473,00	13 548 135,00	8 053 016,00	5 495 119,00	1 108 039,00	604 367,00	525 932,00	0,00	55 000,00	19 194 913,00	19 194 913,00	3 119 812,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 57/2023
Wójta Gminy Orla
z dnia 25 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Orla na rok 2023

Zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190 zł na szkolenia i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 190 zł na podróże służbowe w zakresie finansowania zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia gminy i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup energii elektrycznej o tą samą kwotę,

- Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 672 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 640 zł na wypłatę świadczeń i o kwotę 32 zł na zakup towarów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 232 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy.

Wójt

mgr Leon Pawluczuk