

Zarządzenie Nr 110/23
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz art. 257 i 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jadów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **193 358,25** złotych według załącznika Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **193 358,25** złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **52 517 985,06 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 16 654 565,64 złotych
- dochody bieżące 35 863 419,42 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **59 071 178,06 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 22 874 277,35 złotych
- wydatki bieżące 36 196 900,71 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi **22 874 277,35 złotych.**

Przychody budżetu wynoszą 6 553 193,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/23 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dnia 18 października 2023 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 564,50	0,00	183 652,45	367 216,95
			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
	01095		Pozostała działalność	173 564,50	0,00	183 652,45	357 216,95
			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	157 164,50	0,00	183 652,45	340 816,95
750			Administracja publiczna	83 300,02	0,00	486,00	83 786,02
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,02	0,00	486,00	83 786,02
			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	83 250,02	0,00	486,00	83 736,02
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	447,80	447,80
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	447,80	447,80
			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	447,80	447,80

852		Pomoc społeczna	551 298,65	0,00	8 772,00	560 070,65
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 900,00	0,00	8 772,00	144 672,00
		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)	135 900,00	0,00	8 772,00	144 672,00
bieżące razem:			35 670 061,17	0,00	193 358,25	35 863 419,42
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			16 654 565,64	0,00	0,00	16 654 565,64
		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	2 870 635,00	0,00	0,00	2 870 635,00

Ogółem:			52 324 626,81	0,00	193 358,25	52 517 985,06
		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	2 870 635,00	0,00	0,00	2 870 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				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
				zwiększenie	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
				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
				zwiększenie	447,80	447,80	447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,80	447,80	447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
				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
				zwiększenie	447,80	447,80	447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,80	447,80	447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki na cele bieżące budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o wyłączonej kwalifikacji w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z środków o wyłączonej kwalifikacji w 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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	447,80	447,80	447,80	0,00	447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447,80	447,80	447,80	0,00	447,80	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	2 079 710,62	1 906 336,65	1 371 268,10	731 327,00	639 941,10	29 000,00	506 068,55	0,00	0,00	0,00	173 373,97	173 373,97	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	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 482,62	1 915 108,65	1 380 040,10	740 099,00	639 941,10	29 000,00	506 068,55	0,00	0,00	0,00	173 373,97	173 373,97	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	658 677,00	658 677,00	656 177,00	591 456,00	64 721,00	0,00	2 500,00	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	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 449,00	667 449,00	664 949,00	600 228,00	64 721,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 919,00	471 919,00	471 919,00	471 919,00	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
				zwiększenie	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 414,00	479 414,00	479 414,00	479 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 246,00	78 246,00	78 246,00	78 246,00	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
				zwiększenie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 459,00	79 459,00	79 459,00	79 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	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
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	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	58 877 819,81	36 003 542,46	29 536 806,43	16 980 822,37	12 555 984,06	1 240 338,00	5 226 398,03	0,00	0,00	0,00	22 874 277,35	22 874 277,35	3 827 187,00	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	193 358,25	193 358,25	193 358,25	12 373,03	180 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 071 178,06	36 196 900,71	29 730 164,68	16 993 195,40	12 736 969,28	1 240 338,00	5 226 398,03	0,00	0,00	0,00	22 874 277,35	22 874 277,35	3 827 187,00	0,00	0,00

Objaśnienia do budżetu

Otrzymano środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację następujących zadań:

- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych po 400,00 zł na miesiąc na etat (8 772,00 zł),
- na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (183 652,45 zł),
- na realizację zadań z zakresu ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (486,00 zł,
- na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (447,80 zł).

Ogółem plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 193 358,25 złotych.