

ZARZĄDZENIE NR 16/2023

**Wójta Gminy Linia
z dnia 20 lutego 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz w związku z § 5 pkt 6 Uchwały Nr 370/XXXIV/VIII/2022 20.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

Wójt Gminy Linia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 52.299.757,05 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 14.201,00 zł. w tym dochody bieżące 40.223.985,55 zł. dochody majątkowe 12.075.771,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 59.105.250,09 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 14.201,00 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 43.686.303,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki majątkowe w wysokości 15.418.946,67 zł.

§ 2.

Dokonyje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafowymi w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu pomocy dla Ukrainy zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Bogusława Engelbrecht

DOCHODY

Nr 16/2023 z dnia 20.02.2023

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		52 285 556,05			
Plan po zmianie:			16,00	14 217,00	52 299 757,05
z tego:					
	Dochody bieżące	40 209 784,55	16,00	14 217,00	40 223 985,55
	Dochody majątkowe	12 075 771,50	0,00	0,00	12 075 771,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 319 900,00	16,00	0,00	5 319 884,00
	Dochody bieżące	379 900,00	16,00	0,00	379 884,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
	Dochody bieżące	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
852	POMOC SPOŁECZNA	810 040,00	0,00	12 217,00	822 257,00
	Dochody bieżące	810 040,00	0,00	12 217,00	822 257,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
	Dochody bieżące	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
2100 1	Środki z FP na zapewnienie zakwaterowania zad..1	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
2100 21	Środki z FP na posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad.21	500,00	0,00	500,00	1 000,00
2100 22	Środki z FP na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł. na osobę i obsł.zadania zad.22	400,00	0,00	1 900,00	2 300,00
855	RODZINA	5 156 952,55	0,00	2 000,00	5 158 952,55
	Dochody bieżące	5 156 952,55	0,00	2 000,00	5 158 952,55
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 810 000,00	0,00	2 000,00	4 812 000,00
	Dochody bieżące	4 810 000,00	0,00	2 000,00	4 812 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatogminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:		52 285 556,05	16,00	14 217,00	52 299 757,05

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

 Bogusława Engelbrecht

WYDATKI

Nr 16/2023 z dnia 20.02.2023

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		59 091 049,09			
Plan po zmianie:			195 925,11	210 126,11	59 105 250,09
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	43 672 102,42	195 925,11	210 126,11	43 686 303,42
	Wydatki Majątkowe	15 418 946,67	0,00	0,00	15 418 946,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 811 793,00	16,00	0,00	6 811 777,00
	Wydatki Bieżące	1 611 793,00	16,00	0,00	1 611 777,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
	Wydatki Bieżące	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 250,00	16,00	0,00	132 234,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 641 000,42	58 000,00	58 000,00	25 641 000,42
	Wydatki Bieżące	18 641 000,42	58 000,00	58 000,00	18 641 000,42
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 663 789,44	58 000,00	58 000,00	21 663 789,44
	Wydatki Bieżące	14 663 789,44	58 000,00	58 000,00	14 663 789,44
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 468,35	58 000,00	58 000,00	13 628 468,35
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 948 650,00	58 000,00	0,00	11 890 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 818,35	0,00	58 000,00	1 737 818,35
852	POMOC SPOŁECZNA	2 410 856,22	7 882,97	20 099,97	2 423 073,22
	Wydatki Bieżące	2 410 856,22	7 882,97	20 099,97	2 423 073,22
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 096 876,22	7 882,97	7 882,97	1 096 876,22
	Wydatki Bieżące	1 096 876,22	7 882,97	7 882,97	1 096 876,22
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 826,22	7 882,97	7 762,97	1 090 706,22
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 435,97	4 882,97	0,00	981 553,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 390,25	3 000,00	7 762,97	109 153,22
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050,00	0,00	120,00	6 170,00
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	23 240,00	0,00	9 817,00	33 057,00
	Wydatki Bieżące	23 240,00	0,00	9 817,00	33 057,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 240,00	0,00	9 817,00	33 057,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	32 600,00	0,00	2 400,00	35 000,00
	Wydatki Bieżące	32 600,00	0,00	2 400,00	35 000,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	0,00	2 400,00	35 000,00
855	RODZINA	6 678 361,43	130 026,14	132 026,14	6 680 361,43
	Wydatki Bieżące	6 678 361,43	130 026,14	132 026,14	6 680 361,43
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 800 000,00	130 026,14	132 026,14	4 802 000,00
	Wydatki Bieżące	4 800 000,00	130 026,14	132 026,14	4 802 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 753,61	26,14	132 026,14	399 753,61
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 927,67	26,14	130 026,14	392 927,67
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 825,94	0,00	2 000,00	6 825,94
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 246,39	130 000,00	0,00	4 402 246,39
Razem:		59 091 049,09	195 925,11	210 126,11	59 105 250,09

Koniec wydruku

WOJTA GMINY

 Bogusława Engelbrecht

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023
 PLAN FINANSOWY RACHUNKU POMOCY DLA UKRAINY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 16/2023 z dnia 20.02.2023

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		35 840,00			
Plan po zmianie:			0,00	12 217,00	48 057,00
z tego:					
	Dochody bieżące	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
	Dochody bieżące	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
	Dochody bieżące	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
2100 1	FP Środki z FP na zapewnienie zakwaterowania zad..1	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
2100 21	FP Środki z FP na posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad.21	500,00	0,00	500,00	1 000,00
2100 22	FP Środki z FP na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł. na osobę i obsł.zadania zad.22	400,00	0,00	1 900,00	2 300,00
RAZEM:		35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00

Koniec wydruku

WÓJTA GMINY

 Bogusława Engelbrecht

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023
 PLAN FINANSOWY RACHUNKU POMOCY DLA UKRAINY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 16/2023 z dnia 20.02.2023

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		35 840,00			
Plan po zmianie:			0,00	12 217,00	48 057,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
	Wydatki Bieżące	35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00
85231	POMOC DLA UCHODZCÓW	23 240,00	0,00	9 817,00	33 057,00
	Wydatki Bieżące	23 240,00	0,00	9 817,00	33 057,00
3290 1	FP Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	12 600,00	0,00	2 400,00	15 000,00
	Wydatki Bieżące	12 600,00	0,00	2 400,00	15 000,00
3290 21	FP Świadczenie na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. 21	500,00	0,00	500,00	1 000,00
3290 22	FP Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy -jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę zad. 22	400,00	0,00	1 900,00	2 300,00
RAZEM:		35 840,00	0,00	12 217,00	48 057,00

Koniec wydruku

WOJTA GMINY

 Bogusława Engelbrecht

PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZ. ZADAŃ Z ZAKRE.
ADM.RZĄD.NA PODST.POROZ.Z ORG.ADM.RZĄD.NA 2023 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

DOCHODY

Nr 16/2023 z dnia 20.02.2023

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 20.02.2023
Plan przed zmianą:		5 007 022,00			
	Dochody bieżące	5 007 022,00	0,00	2 000,00	5 009 022,00
855	RODZINA	4 932 057,00	0,00	2 000,00	4 934 057,00
	Dochody bieżące	4 932 057,00	0,00	2 000,00	4 934 057,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 849 600,00	0,00	2 000,00	4 851 600,00
	Dochody bieżące	4 849 600,00	0,00	2 000,00	4 851 600,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Plan po zmianie:		5 007 022,00	0,00	2 000,00	5 009 022,00

WOJTA GMINY
Bogusława Engelbrecht

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 20.02.2023
Plan przed zmianą:		4 955 865,00			
	Wydatki Bieżące	4 955 865,00	130 026,14	132 026,14	4 957 865,00
855	RODZINA	4 882 400,00	130 026,14	132 026,14	4 884 400,00
	Wydatki Bieżące	4 882 400,00	130 026,14	132 026,14	4 884 400,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 800 000,00	130 026,14	132 026,14	4 802 000,00
	Wydatki Bieżące	4 800 000,00	130 026,14	132 026,14	4 802 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 531 546,39	130 000,00	0,00	4 401 546,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 937,06	0,00	26,14	102 963,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	26,14	0,00	9 423,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 613,61	0,00	130 000,00	271 613,61
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	2 000,00	2 600,00
Plan po zmianie:		4 955 865,00	130 026,14	132 026,14	4 957 865,00


WÓJT GMINY
 Bogusława Engelbrecht