

**ZARZĄDZENIE NR 0050-160/2023**

**BURMISTRZA ZALEWA**

**z dnia 8 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/373/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2023 r. 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. 2023 poz. 1586) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 30.661,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1            |              |
| 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  | 72.320,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1            |              |
| 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 30.661,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2            |              |
| 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę  | 72.320,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2            |              |

**§ 2.** Plan po zmianach:

1. Dochody - 44.515.202,68 zł
2. Wydatki - 51.796.939,71 zł

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**BURMISTRZ**  
Marek Żyliński



# Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-160/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 8 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	833 836,99	-20 551,00	72 320,00	885 605,99
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 670,00	0,00	1 210,00	16 880,00
			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)	15 670,00	0,00	1 210,00	16 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 551,00	-20 551,00	0,00	46 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 551,00	-20 551,00	0,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 953,00	0,00	53 244,00	172 197,00
			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)	118 953,00	0,00	53 244,00	172 197,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 113,00	0,00	17 866,00	223 979,00
			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)	66 113,00	0,00	17 866,00	83 979,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 800,00	-10 110,00	0,00	114 690,00

		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych 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	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 800,00	-10 110,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych 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	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	-10 110,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>35 130 306,70</b>	<b>-30 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 171 965,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych 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	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>								
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 343 236,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 343 236,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 445,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>44 473 543,68</b>	<b>-30 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 515 202,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 445,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
Marek Zyliński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-160/2023 Burmistrza Zalewa z 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i odpicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 299 420,00	2 825 794,00	1 797 713,00	1 028 081,00	2 500,00	471 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 551,00	-20 551,00	0,00	0,00	0,00	-20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	3 351 189,00	3 351 189,00	1 868 823,00	1 028 291,00	2 500,00	450 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	99 641,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	99 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 551,00	-20 551,00	0,00	0,00	0,00	-20 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4010	Świadczenia społeczne	po zmianach	69 090,00	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
				przed zmianą	1 092 970,00	1 092 970,00	799 220,00	299 750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4110	Ośrodki pomocy społecznej	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
				po zmianach	1 146 214,00	1 146 214,00	53 244,00	852 464,00	2 999 750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	595 700,00	595 700,00	595 700,00	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	45 577,00	45 577,00	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
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	641 277,00	641 277,00	641 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 800,00	120 800,00	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
85228		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				po zmianach	13 372,00	13 372,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	747 293,00	747 293,00	682 813,00	59 470,00	0,00	5 000,00	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
				po zmianach	785 149,00	785 149,00	700 679,00	59 470,00	0,00	5 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 440 313,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 866,00	440 313,00 0,00 17 866,00	440 313,00 0,00 17 866,00	440 313,00 0,00 17 866,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			po zmianach	458 179,00	458 179,00	458 179,00	458 179,00	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			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 153 500,00 zmniejszenie -10 110,00 zwiększenie 0,00	153 500,00 -10 110,00 0,00	153 500,00 -10 110,00 0,00	153 500,00 -10 110,00 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			po zmianach	143 390,00	143 390,00	143 390,00	143 390,00	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			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 153 500,00 zmniejszenie -10 110,00 zwiększenie 0,00	153 500,00 -10 110,00 0,00	153 500,00 -10 110,00 0,00	153 500,00 -10 110,00 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			po zmianach	143 390,00	143 390,00	143 390,00	143 390,00	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			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 51 755 280,71 zmniejszenie -30 661,00 zwiększenie 72 320,00	51 755 280,71 -30 661,00 72 320,00	51 755 280,71 -30 661,00 72 320,00	51 755 280,71 -30 661,00 72 320,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	51 796 339,71	51 796 339,71	51 796 339,71	51 796 339,71	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	51 796 339,71	51 796 339,71	51 796 339,71	51 796 339,71	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			

BURMISTRZ

Marek Żywiński