

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Rada Gminy Topólki z dnia 28 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2.1. otrzymuje brzmienie: „ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43.346.696,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.969.285,83 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 16.377.410,56 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. §10.1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 7.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 13, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3. §13.1. otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 1.900.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.900.000,00 zł. „ zgodnie z załącznikiem nr 16, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Topólka

WÓJT GMINY

Konrad Lewandowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 08 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 41 050,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 30 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 40 500,00 zł;

Wszystkie powyższe zmiany nastąpiły po analizie i według bieżących potrzeb, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków Gminy Topólka w 2023 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 230 614,00	0,00	3 230 614,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 142,00	4 000,00	3 115 142,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 983,95	0,00	3 326 983,95
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 901 050,00	-1 050,00	1 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-50,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	-1 000,00	30 900,00
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 500,00	40 500,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	7 500,00
90095			Pozostała działalność	62 000,00	1 050,00	63 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 050,00	41 050,00
Razem				43 346 696,39	0,00	43 346 696,39

WÓJT GMINY
Komisarz Lewandowski

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Topólka w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
900	90002		1 900 000,00	1 900 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00
		Razem	1 900 000,00	1 900 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
900	90002		1 901 050,00	1 900 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 050,00	-1 050,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 901 050,00	1 900 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	-50,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	-1 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 803 490,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00
		Razem	1 901 050,00	1 900 000,00