

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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

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

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35.977.246,97 zł., z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26.696.782,83 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.280.464,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 1.2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 5.199.626,67 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3. § 2.1. otrzymuje brzmienie: " Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43.903.791,39 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.446.380,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.457.410,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

4. § 2.2. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 5.199.850,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia”.

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

WÓJT GMINY

Konrad Lewandowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 05 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Topólka na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 9 682,00 zł do kwoty 35 977 246,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 682,00 zł do kwoty 26 696 782,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 881,00 zł do kwoty 14 458,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 10 339,00 zł do kwoty 171 033,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania - – Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r.
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu 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” zmniejsza się dochody o 224,00 zł do kwoty 51 661,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania - – Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Topólka na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 9 682,00 zł do kwoty 43 903 791,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 682,00 zł do kwoty 27 446 380,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 881,00 zł do kwoty 14 458,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 339,00 zł do kwoty 171 133,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 224,00 zł do kwoty 51 661,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Topólka na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	840 167,00	-10 339,00	881,00	830 709,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 577,00	0,00	881,00	14 458,00
			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)	13 577,00	0,00	881,00	14 458,00
	85216		Zasiłki stałe	184 248,00	-10 339,00	0,00	173 909,00
			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)	181 372,00	-10 339,00	0,00	171 033,00
	855		Rodzina	3 603 349,00	-224,00	0,00	3 603 125,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 885,00	-224,00	0,00	51 661,00
			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
		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	51 885,00	-224,00	0,00	51 661,00

	bieżące razem:	26 706 464,83	-10 563,00	881,00	26 696 782,83
	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:	9 280 464,14	0,00	0,00	9 280 464,14
	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:	35 986 928,97	-10 563,00	881,00	35 977 246,97
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:												15	16	Z tego:		19
							wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i udział w kosztach nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						7	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 338 267,00	1 338 267,00	684 824,00	4 727 811,00	2 121 013,00	0,00	653 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 328 928,00	1 328 928,00	684 824,00	4 727 811,00	2 121 013,00	0,00	643 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00	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	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00	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	14 468,00	14 468,00	14 468,00	0,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	0,00	0,00	-10 339,00	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	174 009,00	174 009,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	171 133,00	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	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 009,00	174 009,00	2 876,00	0,00	2 876,00	0,00	171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	0,00	0,00	-10 339,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	181 472,00	181 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 339,00	-10 339,00	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	171 133,00	171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 133,00	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			
				przed zmianą	3 693 749,00	3 693 749,00	625 246,00	5 141 166,00	1 111 080,00	0,00	3 068 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224,00	-224,00	0,00	0,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 693 525,00	3 693 525,00	625 022,00	5 141 166,00	1 110 856,00	0,00	3 068 503,00	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	0,00		
				przed zmianą	5 1 861,00	5 1 861,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	5 1 861,00	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			
				po zmianach	5 1 861,00	5 1 861,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	5 1 861,00	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			
				przed zmianą	5 1 861,00	5 1 861,00	5 1 861,00	0,00	5 1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224,00	-224,00	0,00	0,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 1 637,00	5 1 637,00	5 1 637,00	0,00	5 1 637,00	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	0,00			
				przed zmianą	43 313 473,39	43 313 473,39	22 131 868,83	11 975 689,00	10 161 868,83	0,00	4 614 244,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 563,00	-10 563,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	-224,00	0,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 303 910,39	43 303 910,39	22 131 644,83	11 975 689,00	10 161 644,83	0,00	4 603 905,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:																			
				Wydatki razem:																			

**WÓJTA GMINY
TOPÓŁKA**
Konrad Lewandowski

WÓJTA ZARZĄDZENIE NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.53.2023 WÓJTA GMINY TOPÓLKA Z DNIA 05 GRUDNIA 2023R
TOPÓLKA
87-875 Topólka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 535 624,00	-224,00	3 535 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 885,00	-224,00	51 661,00
		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	51 885,00	-224,00	51 661,00
Razem:				5 199 850,67	-224,00	5 199 626,67

WÓJTA GMINY
Konrad Lewandowski

WÓJT GMINY
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.53.2023 Wójta Gminy Topólka z dnia 05 grudnia 2023r
TOPÓLKA
87-875 Topólka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 535 624,00	-224,00	3 535 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 885,00	-224,00	51 661,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 885,00	-224,00	51 661,00
			Razem:	5 199 850,67	-224,00	5 199 626,67

WÓJT GMINY
Konrad Lewandowski