

ZARZĄDZENIE NR 47/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §11 pkt 1, § 11a Uchwały Nr LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok ze zm.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r do Uchwały Nr LIV/301/2022 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

Zu. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			47/2023	
Data podjęcia			2023-04-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	13 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 810,00
852			Pomoc społeczna	16 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 720,00
855			Rodzina	115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
		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	115,00
Razem:				30 645,00

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		47/2023		
Data podjęcia		2023-04-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	-64 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 226,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 474,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-61 520,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00
	80104		Przedszkola	-7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-1 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 200,00
	80195		Pozostała działalność	-50,00
		4190	Nagrody konkursowe	-50,00
852			Pomoc społeczna	16 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,73
855			Rodzina	115,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
Razem:				30 645,00

B U R M I S T R Z
mgr Jarosław Samela

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					z tego:			z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki biżące	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowych jednostek	wydatki i składki od stacjonarnych zadań	wydatki związane z realizacją ich stacjonarnych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		Administracja publiczna	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	82 335,00	82 335,00	82 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	82 335,00	82 335,00	82 335,00	0,00	0,00	0,00	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	82 335,00	82 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 725,34	66 725,34	66 725,34	66 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 419,23	3 419,23	3 419,23	3 419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 057,83	12 057,83	12 057,83	12 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	132,60	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	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	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75814		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 209,14	1 209,14	1 209,14	1 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	207,86	207,86	207,86	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	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	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	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	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	4 033 644,00	4 033 644,00	0,00	4 033 644,00	4 033 644,00	4 033 644,00	4 033 644,00	0,00	0,00	0,00	3 508 048,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 055,00	3 937 055,00	0,00	3 937 055,00	3 937 055,00	3 937 055,00	3 937 055,00	0,00	0,00	0,00	3 508 048,00	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	3 937 055,00	3 937 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 375,00	60 375,00	60 375,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	3 507 258,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:										z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki 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.				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15	16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	334 498,00	334 498,00	334 498,00	334 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223,00	223,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 366,00	96 366,00	0,00	96 366,00	96 366,00	96 366,00	96 366,00	0,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	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	96 366,00	96 366,00	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
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	96 366,00	96 366,00	96 366,00	96 366,00	0,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem:	4 140 520,61	4 140 520,61	0,00	4 140 520,61	4 140 520,61	632 472,61	513 053,61	119 419,00	0,00	0,00	3 508 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 758 R.75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.810 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 łącznie o kwotę 5.226 zł (ZPO kwota 1.526 zł, SPWW kwota 3.700 zł), § 4370 o kwotę 1.064 zł (SPWW), § 4750 łącznie o kwotę 5.700 zł (ZPO kwota 2.700 zł, SPWW kwota 3.000 zł), § 4850 o kwotę 520 zł (ZPO) R. 80103 § 4350 o kwotę 1.050 zł (SPWW), R.80113 § 4370 o kwotę 250 zł (UMiG) w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dz. 852 R.85231 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.720 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 § 3280 o kwotę 16.640 zł, § 4740 o kwotę 68,27 zł oraz § 4850 o kwotę 11,73 zł - zmiana dotyczy zapotrzebowania na środki finansowe z tytułu indywidualnego zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających z Ukrainy (UMiG).

- Dz.855 R.85503 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 zł. (13.4.1.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.207.2023 z dnia 13.04.2023r. informujące o dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zwiększa się plan wydatków w Dz.855 R. 85503 § 4210 o kwotę 115 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- dokonuje się zmian w planie wydatków Dz. 801 zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych – Ukraina:

Dz.	Rozdz.	§	ZPO		SPP		Wpływ na zmiany		
			Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	Zw.	Zm.	
801	80101	4110		5.000			5.000		
		4440		5.474			5.474		
		4790		60.000		1.520		61.520	
		4800				4.730		4.730	
	80103	4040				2.100		2.100	
	80104	4800		7.000				7.000	
	80107	4240				280		280	
		4800				1.450		1.450	
	80150	4110	7.000		1.400		8.400		
		4210			200		200		
		4240	2.074		280		2.354		
		4440	3.400				3.400		
		4790	65.000		8.200		73.200		
Razem			77.474	77.474	10.080	10.080	87.554	87.554	

- zmniejsza się plan wydatków w Dz.801 R. 80101 § 4210 o kwotę 550 zł oraz w R. 80195 § 4190 o kwotę 50 zł- UMiG i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4210 o kwotę 100 zł oraz § 4190 o kwotę 500 zł-SPWW).Powyższa zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników gminnego konkursu matematycznego.

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela