

ZARZĄDZENIE NR 89./2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 19 lipca 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. 222 ust. 4, 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

Ło. Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			89/2023	
Data podjęcia			2023-07-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	14 313,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 313,00
801			Oświata i wychowanie	747,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	747,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,92
852			Pomoc społeczna	13 768,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 768,00
855			Rodzina	95,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00
		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	95,00
Razem:				28 923,92

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

2023. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			89/2023	
Data podjęcia			2023-07-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 060,92
	80101		Szkoły podstawowe	-4 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 047,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-17 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,00
	80104		Przedszkola	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	80107		Świetlice szkolne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	747,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	740,53
	80195		Pozostała działalność	-3 000,00
		4810	Rezerwy	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	13 768,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 768,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,04
855			Rodzina	95,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00
Razem:				28 923,92

BURMISTRZ
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:				z tego:						z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych		Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
010	01095	3	4	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	0,00	15 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	0,00	15 731,20	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	15 731,20	15 731,20	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	308,45	308,45	0,00	308,45	0,00	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	15 422,75	15 422,75	0,00	15 422,75	0,00	15 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	0,00	82 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	0,00	82 335,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 725,34	66 725,34	0,00	66 725,34	0,00	66 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	3 419,23	3 419,23	0,00	3 419,23	0,00	3 419,23	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	0,00	12 057,83	0,00	12 057,83	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	0,00	132,60	0,00	132,60	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	0,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	1 417,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 209,14	1 209,14	0,00	1 209,14	0,00	1 209,14	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	0,00	207,86	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	2 100,61	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	0,00		
851			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Ochrona zdrowia	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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	140,00	140,00	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	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydajki ogółem	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									6	7	8	9	10									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	22 680,00	22 680,00	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	22 680,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Rodzina	4 034 025,00	4 034 025,00	0,00	4 034 025,00	4 034 025,00	535 477,00	415 677,00	119 800,00	0,00	3 498 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	438 507,00	415 677,00	22 830,00	0,00	3 498 548,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 497 758,00	3 497 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503			Karta Dużej Rodziny	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	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	604,00	604,00	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	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	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	0,00	0,00	0,00	96 366,00	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					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	96 366,00	96 366,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Razem:				4 158 428,81	4 158 428,81	0,00	4 158 428,81	4 158 428,81	659 880,81	524 209,61	135 671,20	0,00	3 498 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BURMISTRZ
mgr Jolanta Sametla

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 758 R.75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.313 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 łącznie o kwotę 8.047 zł (ZPO kwota 5.533 zł, SPWW kwota 2.514 zł), § 4750 o kwotę 2.000 zł (SPWW), § 4860 o kwotę 3.000 zł (SPWW), R. 80103 § 4750 o kwotę 1.016 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. 801 R.80153 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 747,92 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80153 § 4350 łącznie o kwotę 7,39 zł (ZPO kwota 3,53 zł, SPWW kwota 3,86 zł), § 4860 łącznie o kwotę 740,53 zł (ZPO kwota 353,93 zł, SPWW kwota 386,60 zł) –w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024.

- Dz. 852 R.85231 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.768 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 § 3280 o kwotę 13.720 zł, § 4740 o kwotę 40,96 zł oraz § 4850 o kwotę 7,04 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 95 zł. (13.4.1.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.473.2023 z dnia 14.07.2023r. informujące o dotacji celowej dla gmin 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 95 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę ogółem 19.800 zł z Dz. 801 R. 80101,80104 do R. 80107 na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy nauczycieli obsługujących świetlice szkolną (ZPO).

3. Z rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 3.000 zł do Dz. 801 R.80104 § 4210 w związku z potrzebą zakupu barierek zabezpieczających przy wyjściu z przedszkola (ZPO).

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela