

ZARZĄDZENIE NR 124/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 9 października 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 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz §11 pkt 1 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*

Łoś. Nr1


Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		124/2023		
Data podjęcia		2023-10-09		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 800,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 800,00
		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	31 800,00
<b>Razem:</b>				<b>31 800,00</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jarosław Samela

2023 Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			124/2023	
Data podjęcia			2023-10-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 800,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-151,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	80104		Przedszkola	4 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00
	80195		Pozostała działalność	-5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-750,00
		4810	Rezerwy	-3 700,00
<b>Razem:</b>				<b>31 800,00</b>

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:		Wydatki majątkowe	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	inwestycyjne	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Resztowa działalność	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	15 731,20	15 731,20	0,00	15 731,20	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	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	308,45	0,00	308,45	0,00	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	15 422,75	0,00	15 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 335,00	82 335,00	0,00	82 335,00	82 335,00	82 335,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 725,34	66 725,34	66 725,34	0,00	66 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 419,23	3 419,23	3 419,23	0,00	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	0,00	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	0,00	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	53 120,00	53 120,00	0,00	53 120,00	53 120,00	53 120,00	0,00	53 120,00	0,00	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	1 417,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 209,14	1 209,14	1 209,14	0,00	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	0,00	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	51 385,00	51 385,00	0,00	51 385,00	51 385,00	51 385,00	0,00	51 385,00	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	51 385,00	51 385,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	10 459,20	10 459,20	10 459,20	0,00	10 459,20	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	2 468,80	2 468,80	2 468,80	0,00	2 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	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	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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;	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4210	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	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
			Oswiata i wychowanie	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	50 219,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	50 219,00	50 219,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	50 219,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	50 219,00	50 219,00	50 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Zakup środków dydaktycznych i książek	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
			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Pomoc społeczna	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	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	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			Rozdzina	4 757 891,00	4 757 891,00	0,00	0,00	0,00	4 757 891,00	4 757 891,00	4 757 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 595 726,00	4 595 726,00	0,00	0,00	0,00	4 595 726,00	4 595 726,00	4 595 726,00	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	4 595 726,00	4 595 726,00	0,00	0,00	0,00	4 595 726,00	4 595 726,00	4 595 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatków ogółem	z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatków bieżących					Wydatków majątkowych					
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	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	2 000,00	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	8 527,00	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	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	776,00	776,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 389,00	161 389,00	0,00	161 389,00	161 389,00	161 389,00	0,00	161 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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	161 389,00	161 389,00	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	161 389,00	161 389,00	161 389,00	0,00	161 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 991 936,81</b>	<b>4 991 936,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 936,81</b>	<b>4 991 936,81</b>	<b>938 378,81</b>	<b>683 912,61</b>	<b>254 466,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Jarosław Sametko

## UZASADNIENIE

### 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.751 R.75108 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.800 zł – Pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach Nr DKC.801.8.2023 z dnia 06.10.2023 r. informujące o dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.  
Zwiększa się plan wydatków w Dz.751 R. 751080 § 3030 o kwotę 31.800 zł (UMiG).

### 2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę 309 zł w ramach Dz.751 R. 75108 w związku z dostosowaniem planu jednostki do bieżących potrzeb (UMiG),  
- kwota zmniejszeń i zwiększeń ogółem 4.150 zł w ramach Dz.801 R. 80101,80104,80195 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Wąchock i uczęszczające do przedszkoli poza jej terenem (UMiG).

3. Z rezerwy oświatowej przenosi się kwotę 3.700 zł do Dz. 801 R.80101 § 4300 z przeznaczeniem na usługę transportu szkolnej reprezentacji koszykówki na zawody oraz przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia sieci hydrantów na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku (ZPO).

BURMISTRZ  
*mgr Jarosław Samela*