

ZARZĄDZENIE NR 59/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 17 maja 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.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			59/2023	
Data podjęcia			2023-05-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	13 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 372,00
851			Ochrona zdrowia	140,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
		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
852			Pomoc społeczna	13 888,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 888,00
Razem:				27 400,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		59/2023		
Data podjęcia		2023-05-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
758			Różne rozliczenia	-2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 000,00
		4810	Rezerwy	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 106,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 606,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 400,00
851			Ochrona zdrowia	140,00
	85195		Pozostała działalność	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
852			Pomoc społeczna	13 888,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 888,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 840,00
		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
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
Razem:				27 400,00

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

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:					
				Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		z tego:					
				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	15 731,20	15 731,20	0,00	0,00	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	15 731,20	15 731,20	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	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	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	308,45	308,45	308,45	0,00	0,00	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	0,00	308,45	0,00	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	82 335,00	82 335,00	0,00	15 422,75	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	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	0,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	66 725,34	66 725,34	66 725,34	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	3 419,23	3 419,23	3 419,23	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	12 057,83	12 057,83	12 057,83	0,00	0,00	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	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	1 417,00	0,00	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	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	0,00
758	75814	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 209,14	1 209,14	1 209,14	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	207,86	207,86	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	2 100,61	2 100,61	0,00	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	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	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	0,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	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	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	0,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	22 680,00	22 680,00	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	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 680,00	22 680,00	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	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	-30-			z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	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	Wydaki 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	
		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	4 033 644,00	4 033 644,00	0,00	4 033 644,00	4 033 644,00	4 033 644,00	4 033 644,00	119 419,00	0,00	3 508 048,00	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	3 937 055,00	3 937 055,00	406 177,00	0,00	3 508 048,00	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	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 507 258,00	3 507 258,00	3 507 258,00	3 507 258,00	0,00	0,00	3 507 258,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki 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	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	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Opłaty 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	
		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	
	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	
		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	
		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	
		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	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	4 158 047,81	4 158 047,81	0,00	4 158 047,81	4 158 047,81	4 158 047,81	4 158 047,81	514 709,61	0,00	3 508 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.851 R.85195 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 zł. (20.1.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.281.2023 z dnia 11.05.2023r. informujące o dotacji celowej dla gmin na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększa się plan wydatków w Dz.851 R. 85195 § 4210 o kwotę 140 zł (MGOPS).

- Dz. 758 R.75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.372 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 łącznie o kwotę 4.606 zł (ZPO kwota 1.593 zł, SPWW kwota 3.013 zł), § 4370 o kwotę 2.500 zł (SPWW), § 4750 łącznie o kwotę 4.500 zł (ZPO kwota 2.500 zł, SPWW kwota 2.000 zł), § 4850 o kwotę 500 zł (ZPO) R. 80103 § 4350 o kwotę 666 zł (SPWW), § 4370 o kwotę 350 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 13.888 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 852 R. 85231 § 3280 o kwotę 13.840 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).

2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę 5.000 zł z Dz. 700 R.70005 § 4260 na § 4210 w związku z zamówieniem obudowy studni kręgowej (UMiG),

-przenosi się kwotę 2.400 zł z Dz.801 R.80146 § 4700 na § 4300 na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parszowie celem dostosowania planu jednostki do bieżących potrzeb (SPP),

- przenosi się kwotę 1.800 zł z Dz. 852 R. 85295 § 3110 (UMiG) na § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 (MGOPS).

3. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 2.000 zł do Dz. 854 R.85415 § 3240 w związku z potrzebą zabezpieczenia udziału 10 % środków własnych w wypłacie stypendiów szkolnych w miesiącu czerwcu 2023 rok (MGOPS).

Z-ca BURMISTRZA
mgr Sebastian Staniszewski