

ZARZĄDZENIE NR 52/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 28 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. 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.)

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

Załącznik

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			52/2023	
Data podjęcia			2023-04-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 731,20
	01095		Pozostała działalność	15 731,20
		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
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
Razem:				31 731,20

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WACHOCK		
Nr dokumentu		52/2023		
Data podjęcia		2023-04-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 731,20
	01095		Pozostała działalność	15 731,20
		4300	Zakup usług pozostałych	308,45
		4430	Różne opłaty i składki	15 422,75
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
758			Różne rozliczenia	-25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-25 000,00
		4810	Rezerwy	-25 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	-4 000,00
		4810	Rezerwy	-4 000,00
Razem:				31 731,20

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	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	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	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
			Pozostała 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	0,00	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	0,00	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			Urząd 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			Dodatek 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	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
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
758			Różne rozliczenia	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	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	2 100,61	0,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 100,61	2 100,61	2 100,61	0,00	2 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	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	0,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezcosobowe	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
855			Rodzina	4 033 644,00	4 033 644,00	0,00	4 033 644,00	4 033 644,00	4 033 644,00	0,00	4 033 644,00	0,00	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	3 937 055,00	3 937 055,00	0,00	3 937 055,00	3 937 055,00	3 937 055,00	0,00	3 937 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem		Dotacje majątkowe		Wydaki ogółem		z tego:						z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	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	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	3 507 258,00	3 507 258,00	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	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	0,00	334 498,00	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	0,00	1 704,00	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
		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
		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
		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
		4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
	85503			Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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
	85513			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	96 366,00	96 366,00	0,00	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
		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	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem:	4 156 251,81	4 156 251,81	0,00	4 156 251,81	4 156 251,81	648 203,81	513 063,61	135 150,20	0,00	3 508 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.010 R.01095 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.731,20 zł. (21.5.4.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.177.2023 z dnia 25.04.2023r. informujące o dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa świętokrzyskiego w I terminie płatniczym 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków w Dz.010 R. 01095 § 4300 o kwotę 308,45 oraz § 4430 o kwotę 15.422,75 zł (UMiG).

- Dz.801 R.80101 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.000 zł. (3.1.2.2.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.239.2023 z dnia 25.04.2023r. informujące o dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Zwiększa się plan wydatków w Dz.801 R. 80101 § 4210 o kwotę 1.500 zł (SPP), § 4240 o kwotę łącznie 13.000 zł (2.500 zł-SPP, 10.500 zł -ZPO) oraz § 4300 o kwotę 1.500 zł (ZPO).

2. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 25.000 zł do Dz. 750 R.75023 § 4610 w związku z potrzebą zabezpieczenia zwrotu kosztów postępowania odwoławczego (UMiG).

3. Z rezerwy oświatowej przenosi się kwotę ogółem 4.000 zł do Dz. 801 R.80101 § 4210 kwotę 1.000 zł (SPP) oraz na § 4190 kwotę 3.000 zł (ZPO) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

URMISTRZ
mgr Jarosław Samela