

ZARZĄDZENIE NR 43./2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 20 czerwca 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

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			73/2023	
Data podjęcia			2023-06-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 782,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 782,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>188,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00
		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	188,00
<b>Razem:</b>				<b>14 970,00</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Samela

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		73/2023		
Data podjęcia		2023-06-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 782,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 482,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 858,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00
	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	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>188,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00
<b>Razem:</b>				<b>14 970,00</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:						z tego:		Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								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
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 odrębnymi ustawami (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 pozostających	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
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 odrębnymi ustawami (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	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		Dodatki i 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	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	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
751			Urzędy naczynych 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 naczynych 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 odrębnymi ustawami (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	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	0,00
758	75814		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
	2010		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
	4010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (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	85195		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	0,00
	4010		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (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
852	85228		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	0,00
	4010		Pomoc społeczna	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	z tego:	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
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	85502	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		
			Rodzina	4 033 930,00	4 033 930,00	0,00	4 033 930,00	4 033 930,00	525 882,00	406 177,00	119 705,00	0,00	3 508 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 055,00	3 937 055,00	0,00	3 937 055,00	3 937 055,00	429 007,00	406 177,00	22 830,00	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	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	3 507 258,00	3 507 258,00	0,00	0,00	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	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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	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	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	Opisy 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	Skolenia 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	509,00	509,00	0,00	509,00	509,00	509,00	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	509,00	509,00	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	509,00	509,00	509,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Razem:</b>	<b>4 158 333,81</b>	<b>4 158 333,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 333,81</b>	<b>4 158 333,81</b>	<b>650 285,61</b>	<b>514 709,61</b>	<b>135 576,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 508 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

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

- Dz. 758 R.75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.728 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 łącznie o kwotę 6.858 zł (ZPO kwota 3.858 zł, SPWW kwota 3.000 zł), § 4370 łącznie o kwotę 1.664 zł (ZPO kwota 400 zł, SPWW kwota 1.264 zł), § 4750 łącznie o kwotę 4.716 zł (ZPO kwota 1.216 zł, SPWW kwota 3.500 zł), § 4850 o kwotę 244 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.855 R.85503 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 188 zł. (13.4.1.4.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.389.2023 z dnia 19.06.2023r. 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 188 zł (MGOPS).

### 2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę 300 zł z Dz. 852 R. 85205 § 4300 na § 4700 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (MGOPS),
- przenosi się kwotę 6.000 zł z Dz. 801 R. 80146 § 4700 na § 4300 na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na zakup usług (ZPO).

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Samek