

ZARZĄDZENIE NR ...92.../2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia25 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 1,3 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

Załącznik nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WACHOCK
Nr dokumentu	92/2023
Data podjęcia	2023-07-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		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	160,00
852			Pomoc społeczna	- 4 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 4 445,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 445,00
Razem:				- 4 285,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		92/2023		
Data podjęcia		2023-07-25		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
758			Różne rozliczenia	-17 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-17 000,00
		4810	Rezerwy	-17 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 440,00
		4260	Zakup energii	13 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-1 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-5 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 280,00
851			Ochrona zdrowia	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
852			Pomoc społeczna	-4 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4 445,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 445,00
Razem:				-4 285,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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	
	85228		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
	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	0,00
	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	0,00
855			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	3 498 546,00	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	438 507,00	415 677,00	22 830,00	0,00	3 498 546,00	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	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	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek 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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	334 498,00	334 498,00	334 498,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	4440		Odpiśy 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	0,00
	4700		Stożenie 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	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	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	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	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	96 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 158 588,81	4 158 588,81	0,00	4 158 428,81	4 158 428,81	659 880,81	524 209,61	135 671,20	0,00	3 498 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.851 R.85195 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 160 zł. (20.1.4.3) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.489.2023 z dnia 21.07.2023r. informujące o dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


- Dz.852 R.85213 § 2030 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 445 zł. (20.1.3.1) - Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr IR.III.3121.51.2023 z dnia 24.07.2023r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w Dz. 851 R.85195 § 4210 o kwotę 160 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków w Dz. 852 R.85213 § 4130 o kwotę 4 445 zł. (MGOPS)

2. Zmienia się plan wydatków:

- Dz. 600 R.60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie obowiązujących przeglądów rocznych obiektów mostowych, dróg gminnych oraz obiektu budowlanego przenosząc środki z rezerwy ogólnej,

- Dz. 801 dostosowuje się plan do bieżących potrzeb jednostki na wniosek dyrektora jednostki (SP Wielka Wieś)

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela