

ZARZĄDZENIE NR 108./2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 13 września 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. 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 3 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 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Załącznik N.1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		108/2023		
Data podjęcia		2023-09-13		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00
Razem:				16 758,00

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Zet. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		WĄCHOCK		
Nr dokumentu		108/2023		
Data podjęcia		2023-09-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-41 561,58
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 561,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 758,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 758,00
Razem:				16 758,00

B U R M I S T R Z

mgr Jarosław Samela

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
						dochody własne jest	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i pożyczki	kredyty i pożyczki zaakceptowane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
			wydatki bieżące													
1	710	71095	Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pithocy	4 586,00	4 586,00	4 586,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
2	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wąchock	100 000,00	41 125,00	41 125,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	6 039,79	4 194,79	0,00		4 194,79			A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
			wydatki majątkowe													
			razem	110 625,79	49 905,79	45 711,00	0,00	4 194,79	0,00	0,00			UMIG Wąchock			
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych (budowa chodnika lub ciągu pieszo - rowerowego ul. Kamieniczki w Parszowie) - pomoc finansowa	235 500,00	235 500,00	235 500,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków - Marcinków - Wąchock" - pomoc finansowa	1 650 000,00	34 500,00	34 500,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
3	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie gminy Wąchock- dokumentacja projektowa	85 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 1072, 1074 oraz 1077 w Ratajach	56 000,00	56 000,00	56 000,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
5	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00		A. B. C. D.		UMIG Wąchock			
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ciągu pieszo jezdni na działce 467 i 482 w Wąchocku	800 000,00	770 000,00	770 000,00					A. B. C. D.		UMIG Wąchock			

7	630	Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock	3 761 175,00	1 815 300,00	555 300,00							A. B. C. D.	1 260 000,00	UMIG Wąchock
8	720	72095 Cyfrowa Gmina	154 563,42	154 563,42	0,00		154 563,42					A. B. C. D.		UMIG Wąchock
9	750	75023 Budowa Centrum Administracyjnego w Gminie Wąchock	11 100 000,00	75 797,00	75 797,00							A. B. C. D.		UMIG Wąchock
10	851	85121 Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków gospodarczych	4 530 664,00	400 000,00	400 000,00							A. B. C. D.		UMIG Wąchock
11	900	90015 Budowa oświetlenia ulicznego drogi łączącej Marcinków Gómy - Marcinków Dolny	180 357,00	170 000,00	170 000,00							A. B. C. D.		UMIG Wąchock
12	900	90015 Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 504/2, 491/2 w Marcinkowie	178 657,00	170 000,00	0,00			170 000,00				A. B. C. D.	170 000,00	UMIG Wąchock
13	900	90015 Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku.	287 649,00	180 000,00	0,00							A. B. C. D.	180 000,00	UMIG Wąchock
razem			23 059 565,42	4 181 660,42	2 377 097,00	0,00	154 563,42	390 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00		1 260 000,00	UMIG Wąchock
Ogółem			23 170 191,21	4 231 566,21	2 422 808,00	0,00	158 758,21	390 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00		1 260 000,00	x

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.854 R.85415 § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.758 zł. (3.1.5.3.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.633.2023 z dnia 11.09.2023 r. informujące o dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększa się plan wydatków w Dz.854 R. 85415 § 3240 o kwotę 16.758 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w ramach Dz. 720 R. 72095 o kwotę łącznie 41.566,79 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich dot. projektu „Cyfrowa Gmina” (UMiG).

BURMISTRZ

mgr Jarostaw Samela