

ZARZĄDZENIE NR 0050.602.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 412 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI.227.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojcieszów na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 30.200,54 zł.

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 30.200,54 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	29.343.434,01 zł.
a) dochody bieżące	20.186.340,01 zł.
b) dochody majątkowe	9.157.094,00 zł.
2) wydatki ogółem	35.531.980,01 zł.
a) wydatki bieżące	18.954.796,01 zł.
b) wydatki majątkowe	16.577.184,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.602.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 798,54	15 798,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 798,54	15 798,54
		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	0,00	15 798,54	15 798,54
758			Różne rozliczenia	5 431 088,00	12 857,00	5 443 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 214,00	12 857,00	54 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 214,00	12 857,00	54 071,00
855			Rodzina	1 729 283,00	1 545,00	1 730 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 545,00	1 697 545,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 545,00	1 545,00
Razem:				29 313 233,47	30 200,54	29 343 434,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.602.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 231,00	15 798,54	91 029,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 798,54	15 798,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,48	197,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112,30	112,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 488,76	15 488,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 910,00	0,00	6 910,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 168,00	0,00	6 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,14	-5,08	180,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,06	5,08	1 004,14
801			Oświata i wychowanie	5 827 427,43	12 857,00	5 840 284,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 426 328,00	11 261,00	3 437 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 812,00	-1 000,00	37 812,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	1 000,00	171 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	561,00	861,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	2 000,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 486,00	2 000,00	6 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 055,00	4 000,00	22 055,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 641,00	1 000,00	5 641,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 296 214,00	1 796,00	1 298 010,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	930,00	1 121,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	400,00	1 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	400,00	1 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	66,00	216,00
	80107		Świetlice szkolne	7 410,00	-1 000,00	6 410,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	387 988,43	800,00	388 788,43
		4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	800,00	29 370,00
855			Rodzina	1 853 303,00	1 545,00	1 854 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 000,00	1 545,00	1 682 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 220,00	1 545,00	1 630 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 093 336,00	0,00	10 093 336,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 459 200,00	0,00	7 459 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 204 510,00	-213 700,00	3 990 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 690,00	213 700,00	3 028 390,00
	90095		Pozostała działalność	68 825,00	0,00	68 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,00	707,00	2 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 993,00	-707,00	56 286,00
926			Kultura fizyczna	968 470,00	0,00	968 470,00
	92601		Obiekty sportowe	882 470,00	0,00	882 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-60,00	6 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	60,00	5 560,00
Razem:				35 501 779,47	30 200,54	35 531 980,01

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.602.2023

Burmistrza Miasta Wojcieszów

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 30.200,54 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 30.200,54 zł

Zadania zlecone w kwocie 17.343,54 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 1.545,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 15.488,76 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym w 2023 roku w kwocie 309,78 zł.

Zadania własne w kwocie 12.857,00 zł

- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc marzec br w kwocie 12.857,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 11.061,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.796,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 30.200,54 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 32.972,62 zł

Zadania zlecone w kwocie 17.343,54 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 1.545,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 15.798,54 zł

Zadania własne w kwocie 15.629,08 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w miesiącu marcu br w kwocie 12.857,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 2.772,08 zł, z tego: w UM w kwocie 772,08 zł wynagrodzenie bezosobowe za opiekę nad psem przebywającym w kojcu tymczasowym w kwocie 707,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Wojcieszów w kwocie 65,08 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług obcych w kwocie 800 zł, energię elektryczną w kwocie 1.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 200,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 213.700,00 zł

Zadania własne

Dokonano zmian źródeł finansowania w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta projektu realizowanego z udziałem środków europejskich na zadaniu pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” w kwocie 213.700,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.772,08 zł

Zadania własne

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 2.772,08 zł, z tego: UM w kwocie 772,08 zł i w Szkole Podstawowej w kwocie 2.000,00 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 213.700,00 zł

Zadania własne

Dokonano zmian źródeł finansowania w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta projektu realizowanego z udziałem środków europejskich na zadaniu pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B” w kwocie 213.700,00 zł.