

ZARZĄDZENIE NR 0050.612.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 maja 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 3 - 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 12.133,00 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 12.133,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	29.355.567,01 zł.
a) dochody bieżące	20.198.473,01 zł.
b) dochody majątkowe	9.157.094,00 zł.
2) wydatki ogółem	35.544.113,01 zł.
a) wydatki bieżące	18.876.966,36 zł.
b) wydatki majątkowe	16.667.146,65 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.612.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 maja 20123 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 443 945,00	12 133,00	5 456 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 071,00	12 133,00	66 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 071,00	12 133,00	66 204,00
Razem:				29 343 434,01	12 133,00	29 355 567,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.612.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 maja 20123 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 903 695,00	0,00	2 903 695,00
	40002		Dostarczanie wody	1 931 352,00	0,00	1 931 352,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-816,00	69 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	816,00	1 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 497,00	0,00	2 191 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 600,00	-76 000,00	583 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 800,00	-76 000,00	506 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 902,00	0,00	410 902,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	300,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 102,00	-300,00	68 802,00
	70095		Pozostała działalność	13 200,00	76 000,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	0,00	114 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	0,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-1 540,00	31 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-760,00	1 440,00
801			Oświata i wychowanie	5 840 284,43	12 133,00	5 852 417,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 589,00	45 100,00	3 482 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 812,00	-1 800,00	36 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 707,00	-2 730,00	60 977,00
		4260	Zakup energii	171 000,00	38 000,00	209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 755,00	1 230,00	2 985,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 486,00	3 000,00	9 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 055,00	5 000,00	27 055,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 641,00	2 400,00	8 041,00

80104		Przedszkola	1 298 010,00	1 733,00	1 299 743,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,00	1 401,00	2 522,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	200,00	1 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	32,00	248,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 412,00	-800,00	634 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00	-1 400,00	10 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	600,00	2 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 460,00	-35 700,00	10 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00	-5 000,00	1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	-700,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 805,00	-30 000,00	8 805,00
80195		Pozostała działalność	388 788,43	1 800,00	390 588,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 566,56	4 555,32	40 121,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277,14	291,68	2 568,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,27	-546,54	20 903,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,32	-34,95	1 338,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,87	-335,89	2 994,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,26	-21,51	191,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646,82	-5 655,40	11 991,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,77	-359,01	767,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 749,91	3 749,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240,09	240,09
	4260	Zakup energii	90 000,00	1 800,00	91 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,88	-6,30	131,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,83	-0,41	8,42
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 876,99	-14 886,41	81 990,58
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 202,72	-953,23	5 249,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 122,48	13 122,48
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840,17	840,17
855		Rodzina	1 854 848,00	0,00	1 854 848,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 545,00	0,00	1 682 545,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 630 765,00	-45,00	1 630 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 250,00	30 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	1 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 810,00	213 700,00	4 204 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 028 390,00	-213 700,00	2 814 690,00
	90095		Pozostała działalność	68 825,00	0,00	68 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	4 500,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 286,00	-4 500,00	51 786,00
Razem:				35 531 980,01	12 133,00	35 544 113,01

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.612.2023

Burmistrza Miasta Wojcieszów

z dnia 30 maja 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 12.133,00 zł

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 12.133,00 zł

Zadania własne w kwocie 12.133,00 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 kwiecień br w kwocie 12.133,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 10.400,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.733,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 12.133,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 71.811,00 zł

Zadania własne w kwocie 71.811,00 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 kwietniu br w kwocie 12.133,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 59.678,00 zł, z tego:, w UM w kwocie 6.800,00 zł na badania lekarskie dla strażaków ratowników OSP Wojcieszów w kwocie 1.300,00 zł oraz obchody Dnia Strażaka w kwocie 1.000,00 zł, na zakup ławek i wkładów do koszy ulicznych w kwocie 4.500,00 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 50.467,00 zł na zakup c.o., energii elektrycznej, usług remontowych, serwis sprzętu kuchennego w kwocie 41.630,00 zł, w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” w kwocie 8.837,00 zł, w ZGKiM w kwocie 2.366,00 zł na bieżącą działalność jednostki, MOPS 45,00 zł, na obsługę świadczeń wychowawczych.

•

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 303.662,65 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.
- Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 76.000,00 zł.
- Zakup kserokopiarki w ramach realizacji projektu "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie" w kwocie 8.963,65 zł,

- Zakup Szafy Chemicznej w ramach realizacji projektu "Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie" w kwocie 4.999,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 73.640,65 zł

Zadania własne

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 73.640,65 zł, z tego: UM w kwocie 6.800,00 zł i w Szkole Podstawowej w kwocie 64.429,65 zł, ZGKiM w kwocie 2.366,00 zł, MOPS w kwocie 45,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 289.700,00 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.
- Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 76.000,00 zł.