

ZARZĄDZENIE NR 0050.622.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 czerwca 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 31.475,16 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 31.475,16 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.039.244,17 zł.
a) dochody bieżące	20.527.468,17 zł.
b) dochody majątkowe	7.511.776,00 zł.
2) wydatki ogółem	34.227.790,17 zł.
a) wydatki bieżące	19.257.140,27 zł.
b) wydatki majątkowe	14.970.649,90 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.622.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 118,00	197,16	53 315,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 885,00	197,16	18 082,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	197,16	197,16
758			Różne rozliczenia	5 456 078,00	15 427,00	5 471 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 204,00	15 427,00	81 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 204,00	15 427,00	81 631,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	55,00	55,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	55,00	55,00
		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	0,00	55,00	55,00
852			Pomoc społeczna	626 279,04	13 192,00	639 471,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	13 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 379,04	192,00	46 571,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	918,00	72 318,00
	85395		Pozostała działalność	71 400,00	918,00	72 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	1 730 828,00	1 686,00	1 732 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 697 545,00	1 545,00	1 699 090,00

		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	1 545,00	1 545,00	3 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	141,00	424,00
		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	283,00	141,00	424,00
Razem:				28 007 769,01	31 475,16	28 039 244,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.622.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 437 482,00	197,16	3 437 679,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 146,00	197,16	3 213 343,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,16	197,16
801			Oświata i wychowanie	5 952 417,43	15 427,00	5 967 844,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 482 689,00	1 958,00	3 484 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	209 000,00	18 674,00	227 674,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	2 000,00	8 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 915,00	-331,00	12 584,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 486,00	3 000,00	12 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 055,00	4 609,00	31 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 956,00	-20 334,00	1 690 622,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 976,00	-9 660,00	127 316,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 041,00	2 000,00	10 041,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	1 399 743,00	1 818,00	1 401 561,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 522,00	1 298,00	3 820,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	120,00	1 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	200,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	248,00	200,00	448,00
	80107		Świetlice szkolne	6 410,00	0,00	6 410,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346,00	1 000,00	3 346,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 612,00	-161,00	634 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	485,00	3 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-646,00	204,00
	80195		Pozostała działalność	390 588,43	11 812,00	402 400,43
		4260	Zakup energii	91 800,00	10 982,00	102 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	1 253,00	30 623,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 123,00	-423,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	55,00	108 055,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	55,00	55 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,48	7,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,98	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,96	2,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,58	3,58
852			Pomoc społeczna	1 521 719,04	13 192,00	1 534 911,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 370,00	0,00	632 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 570,00	-40,00	28 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	40,00	1 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00	13 000,00	51 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	13 000,00	51 300,00
	85295		Pozostała działalność	66 239,04	192,00	66 431,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	192,00	192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	918,00	72 318,00
	85395		Pozostała działalność	71 400,00	918,00	72 318,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	1 854 848,00	1 686,00	1 856 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 545,00	1 545,00	1 684 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 720,00	1 545,00	1 632 265,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	141,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	141,00	424,00
Razem:				34 196 315,01	31 475,16	34 227 790,17

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.622.2023

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 czerwca 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 31.475,16 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 31.475,16 zł

Zadania zlecone w kwocie 1.938,16 zł

- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu nadania numeru PESEL dla obywatelowi Ukrainy w kwocie 50,04 zł oraz z tytułu utworzenie Profilu Zaufanego obywatelowi Ukrainy posiadającemu status UKR w kwocie 147,12 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 55,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.545,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 141,00 zł

Zadania własne w kwocie 29.537,00 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 15.427,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 13.609,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.818,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, z pomocy skorzysta 3 osoby w łącznej kwocie 900,00 zł oraz na obsługę zadania 18,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia społecznego na posiłek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 192,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 31.475,16 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 64.409,16 zł

Zadania zlecone w kwocie 1.938,16 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i utworzeniem Profilu Zaufanego obywatelom Ukrainy posiadającym status UKR w kwocie 197,16 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 55,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.545,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z na realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 141,00 zł.

Zadania własne w kwocie 62.471,00 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 maju br w kwocie 15.427,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 13.609,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.818,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, na wypłatę przeznacza się 900,00 zł, na obsługę zadania 18,00 zł, oraz na wypłatę świadczenia społecznego na posiłek w kwocie 192,00 zł. Pomoc skierowana do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13.000,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 32.934,00 zł, z tego: w Szkole Podstawowej w kwocie 32.894,00 zł na zakup c.o., energii elektrycznej, przegląd okresowy budynku szkoły MOPS 40,00 zł, na podatek od nieruchomości,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 32.934,00 zł

Zadania własne

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 32.934,00 zł z tego: w Szkole Podstawowej w kwocie 32.894,001 zł, MOPS w kwocie 40,00 zł.