

ZARZĄDZENIE NR 0050.628.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 lipca 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. 1270 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 2 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. Rozwiązuję się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 47.812,00 zł.

§ 3. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 47.812,00 zł.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.087.056,17 zł.
a) dochody bieżące	20.575.280,17 zł.
b) dochody majątkowe	7.511.776,00 zł.
2) wydatki ogółem	34.275.602,17 zł.
a) wydatki bieżące	19.304.952,27 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 0050.628.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 471 505,00	15 912,00	5 487 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 631,00	15 912,00	97 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 631,00	15 912,00	97 543,00
852			Pomoc społeczna	639 471,04	31 900,00	671 371,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	500,00	15 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	500,00	15 200,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	16 000,00	164 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	16 000,00	164 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 200,00	15 400,00	126 600,00
		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	34 600,00	15 400,00	50 000,00
Razem:				28 039 244,17	47 812,00	28 087 056,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.628.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 214,00	0,00	2 187 214,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 107 795,00	-11 887,00	1 095 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 423,00	-10 000,00	737 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	-2 000,00	11 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	113,00	113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 600,00	5 000,00	588 600,00
		4260	Zakup energii	31 530,00	5 000,00	36 530,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 219,00	6 887,00	402 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	7 387,00	59 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 398,00	1 000,00	50 398,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	10 825,00	124 825,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 825,00	10 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 825,00	10 825,00
758			Różne rozliczenia	351 000,00	-10 825,00	340 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 000,00	-10 825,00	340 175,00
		4810	Rezerwy	351 000,00	-10 825,00	340 175,00
801			Oświata i wychowanie	5 967 844,43	15 912,00	5 983 756,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 647,00	6 807,00	3 491 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 977,00	-12 225,00	48 752,00
		4260	Zakup energii	227 674,00	26 888,00	254 562,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 486,00	3 500,00	15 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 664,00	3 644,00	35 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 622,00	-22 000,00	1 668 622,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 041,00	2 000,00	12 041,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	3 000,00	8 500,00
80104		Przedszkola	1 401 561,00	1 768,00	1 403 329,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	6 000,00	31 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	-6 000,00	37 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,00	1 200,00	5 020,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	110,00	1 330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	100,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 289,00	358,00	4 647,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 695,00	700,00	21 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 695,00	700,00	21 395,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 451,00	-2 000,00	632 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 425,00	-2 000,00	34 425,00
80195		Pozostała działalność	402 400,43	8 637,00	411 037,43
	4260	Zakup energii	102 782,00	9 337,00	112 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 623,00	-700,00	29 923,00
852		Pomoc społeczna	1 534 911,04	31 900,00	1 566 811,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	500,00	15 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	500,00	15 200,00
	85216	Zasiłki stałe	148 000,00	16 000,00	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	16 000,00	164 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 370,00	15 400,00	647 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	15 400,00	49 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 108 336,00	0,00	10 108 336,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 500,00	0,00	120 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	-1 400,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	-240,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-36,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 883,00	-3,80	1 879,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	1 700,20	2 076,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	-0,40	1 623,60

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-20,00	30,00
Razem:				34 227 790,17	47 812,00	34 275 602,17

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.628.2023

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 lipca 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 47.812,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 47.812,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 15.400,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, przyznanego postanowieniem sądu w kwocie 15.400,00 zł

Zadania własne w kwocie 32.412,00 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 15.912,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 14.144,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.768,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 16.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 47.812,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 116.762,20 zł

Zadania zlecone w kwocie 15.400,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, przyznanego postanowieniem sądu w kwocie 15.400,00 zł

Zadania własne w kwocie 101.362,20 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 15.912,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 14.144,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.768,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 16.000,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 68.950,20 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 68.950,20 zł

Zadania własne

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 68.950,20 zł

Rozwiązano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.825,00 zł, w związku z gaszeniem pożaru odpadów gumowych na terenie Zakładu PSF Energia sp z o.o. w Wilkowie gmina Złotoryja przez członków OSP w Wojcieszowie.