

ZARZĄDZENIE NR 0050.642.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 sierpnia 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 § 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. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 62.121,33 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 62.121,33 zł.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.668.898,49 zł.
a) dochody bieżące	21.154.388,49 zł.
b) dochody majątkowe	7.514.510,00 zł.
2) wydatki ogółem	34.794.354,49 zł.
a) wydatki bieżące	19.567.314,59 zł.
b) wydatki majątkowe	15.227.039,90 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.642.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 910,00	10 859,00	17 769,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 859,00	10 859,00
		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	10 859,00	10 859,00
758			Różne rozliczenia	5 856 950,11	16 442,00	5 873 392,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 414,11	16 442,00	114 856,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 543,00	16 442,00	113 985,00
801			Oświata i wychowanie	986 460,50	33 042,33	1 019 502,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 042,33	33 042,33
		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	30 885,03	30 885,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 157,30	2 157,30
851			Ochrona zdrowia	55,00	65,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	55,00	65,00	120,00
		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	55,00	65,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	1 440,00	14 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	1 440,00	14 240,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	1 732 514,00	273,00	1 732 787,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	273,00	697,00

		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	424,00	273,00	697,00
--	--	------	---	--------	--------	--------

Razem:				28 606 777,16	62 121,33	28 668 898,49
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.642.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 032 905,00	0,00	3 032 905,00
	40001		Dostarczanie ciepła	291 793,00	-4 305,00	287 488,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	-2 095,00	19 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 684,00	-1 500,00	7 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-27,00	173,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 933,00	-683,00	4 250,00
	40002		Dostarczanie wody	2 060 562,00	4 305,00	2 064 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 395,00	4 305,00	10 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 213 894,00	0,00	2 213 894,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 095 908,00	-113,00	1 095 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	-800,00	8 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 423,00	-844,00	736 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 752,00	1 644,00	23 396,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	-113,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 906,00	113,00	410 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 902,00	-1 150,00	53 752,00
		4260	Zakup energii	22 400,00	-400,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 098,00	1 500,00	57 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	1 150,00	25 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 802,00	113,00	68 915,00
750			Administracja publiczna	3 427 072,75	0,00	3 427 072,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 865,64	0,00	3 201 865,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 364,00	-1 509,00	2 129 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,48	-4,98	63 095,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 460,00	1 509,00	52 969,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,16	4,98	202,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 910,00	10 859,00	17 769,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 859,00	10 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 900,00	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 179,90	1 179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,30	1 510,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
801			Oświata i wychowanie	6 232 063,43	49 484,33	6 281 547,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 573 511,00	14 115,00	3 587 626,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	861,00	5 664,00	6 525,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	-1 369,09	9 330,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 986,00	5 077,72	21 063,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 308,00	7 949,87	43 257,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 622,00	-500,00	1 668 122,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 041,00	948,56	12 989,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	-3 656,06	4 843,94
	80104		Przedszkola	1 403 329,00	1 827,00	1 405 156,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	500,00	31 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	-500,00	36 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,00	2 557,00	7 577,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,00	139,00	1 469,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	291,00	1 891,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 647,00	-1 153,00	3 494,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,00	-46,00	1 056,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	39,00	487,00

	80107		Świetlice szkolne	6 410,00	500,00	6 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	156,00	762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 346,00	344,00	3 690,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 042,33	33 042,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 579,26	30 579,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,77	305,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,35	21,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,95	2 135,95
851			Ochrona zdrowia	148 172,00	65,00	148 237,00
	85195		Pozostała działalność	55 055,00	65,00	55 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	29,93	69,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,48	4,56	12,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,98	0,73	1,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,96	3,02	5,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3,58	26,76	30,34
852			Pomoc społeczna	1 521 572,00	0,00	1 521 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 770,00	0,00	647 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 050,00	17 950,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 000,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	21 192,00	0,00	21 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	303,24	1 303,24
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-303,24	19 696,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 800,00	1 440,00	24 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 800,00	1 440,00	24 240,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 440,00	1 440,00
855			Rodzina	1 856 534,00	273,00	1 856 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 090,00	0,00	1 684 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 632 265,00	-45,00	1 632 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	90,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	424,00	273,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	273,00	697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121 136,00	0,00	10 121 136,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 487 000,00	5 388,00	7 492 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	5 388,00	38 888,00
90095		Pozostała działalność	68 825,00	-5 388,00	63 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-2 214,00	5 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 786,00	-3 174,00	48 612,00

Razem:			34 732 233,16	62 121,33	34 794 354,49
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.642.2023

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 62.121,33 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 62.121,33 zł

Zadania zlecone w kwocie 42.082,03 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 10.859,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwocie 30.885,03 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe w kwocie 65,00 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 273,00 zł

Zadania własne w kwocie 20.039,30 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 16.442,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 14.615,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.827,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy, jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w kwocie 2.157,30 zł, w tym na obsługę zadania 21,35 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zakup „Wyprawki Szkolnej” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie w kwocie 1.440,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 62.121,33 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 88.357,70 zł

Zadania zlecone w kwocie 42.082,03 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 10.859,00 zł,

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe kwocie 30.885,03 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 65,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z na realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 273,00 zł.

Zadania własne w kwocie 46.275,67 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 16.442,00 zł, w tym skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie w kwocie 14.615,00 zł i do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w kwocie 1.827,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy, jako pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w kwocie 2.157,30 zł, w tym na obsługę zadania 21,35 zł.
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zakup „Wyprawki Szkolnej” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie w kwocie 1.440,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 26.236,37 zł, z tego: w Szkole Podstawowej w kwocie 5.525,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i bieżące zakupy materiałów do szkoły związane z edukacją uczniów z Ukrainy, MPP w kwocie 1.199,00 zł związane z opieką i wychowaniem uczniów z Ukrainy wydatki, MOPS w kwocie 3.095,00 zł, na energię elektryczną i obsługę zadania zleconego w dziale świadczenia rodzinne, ZGKiM w kwocie 6.219,24 zł w tym na odpis na ZFŚS 3.153,00 zł, koszty zarządu mieszkań komunalnych będących w zarządzie obcego zarządcy 1.500,00 zł, ubezpieczenie majątku, Urząd Miasta w kwocie 10.197,98 zł na dotację za dzieci zamieszkałe w Wojcieszowie a korzystające z przedszkoli w innych gminach 500,00 zł, wykonanie ogrodzenia awaryjnego ujęcia wody na rzece Kaczawa znajdującego się na ul. Kresowej w Wojcieszowie 4.305,00 zł, ubezpieczenie nowo wybudowanej kanalizacji ściekowej wraz oczyszczalnią ścieków 5.388,00 zł, wynagrodzenie związane z założeniem profilu zaufanego obywatelowi Ukrainy 4,98 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 26.236,37 zł

Zadania własne

Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 26.236,37 zł z tego: w Szkole Podstawowej w kwocie 5.525,15 zł, MPP w kwocie 1.199,00 zł MOPS w kwocie 3.095,00 zł, ZGKiM w kwocie 6.219,24 zł, Urząd Miasta w kwocie 10.197,98 zł