

ZARZĄDZENIE NR 0050.658.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 września 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 80.766,00 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 80.766,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.613.664,49 zł.
a) dochody bieżące	20.099.154,49 zł.
b) dochody majątkowe	7.514.510,00 zł.
2) wydatki ogółem	34.739.120,49 zł.
a) wydatki bieżące	19.810.847,59 zł.
b) wydatki majątkowe	14.928.272,90 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.658.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 422,14	7 000,00	60 422,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 235,00	7 000,00	42 235,00
		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	35 233,00	7 000,00	42 233,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 769,00	159,00	17 928,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	159,00	159,00
758			Różne rozliczenia	5 873 392,11	16 442,00	5 889 834,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 856,11	16 442,00	131 298,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 985,00	16 442,00	130 427,00
852			Pomoc społeczna	636 668,00	38 200,00	674 868,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	200,00	15 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	200,00	15 400,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	5 000,00	169 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	5 000,00	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 600,00	33 000,00	159 600,00
		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	50 000,00	33 000,00	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 240,00	8 320,00	22 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 240,00	8 320,00	22 560,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	8 320,00	21 120,00
855			Rodzina	1 732 787,00	10 645,00	1 743 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 090,00	11 845,00	1 710 935,00
		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	3 090,00	11 845,00	14 935,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	-1 200,00	31 800,00
		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	33 000,00	-1 200,00	31 800,00
Razem:				28 532 898,49	80 766,00	28 613 664,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.658.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	19 154,00	0,00	19 154,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 154,00	-4 000,00	12 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 894,00	0,00	2 228 894,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 095 795,00	-1 000,00	1 094 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 880,00	300,00	606 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	300,00	30 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 019,00	700,00	424 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 752,00	-11 000,00	42 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 598,00	9 500,00	68 098,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	700,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	3 420 472,75	7 000,00	3 427 472,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 104,11	7 000,00	43 104,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 871,11	5 850,00	36 721,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	150,00	883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 265,64	0,00	3 195 265,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 632,00	-2 376,00	209 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 969,00	2 376,00	55 345,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 769,00	159,00	17 928,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	132,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	6 281 547,76	16 442,00	6 297 989,76

80101		Szkoły podstawowe	3 587 626,00	14 579,00	3 602 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	250,00	3 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 600,00	26 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,00	442,00	6 967,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 330,91	1 000,00	10 330,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 792,00	-586,00	108 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 063,72	3 500,00	24 563,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 257,87	6 500,00	49 757,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 122,00	-300,00	1 667 822,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 989,56	1 500,00	14 489,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 843,94	1 673,00	6 516,94
80104		Przedszkola	1 405 156,00	1 827,00	1 406 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 733,00	-1 942,00	16 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	1 000,00	3 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 582,00	-1 000,00	163 582,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 577,00	1 074,00	8 651,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,00	82,00	1 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 662,00	2 310,00	31 972,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 891,00	146,00	2 037,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 494,00	371,00	3 865,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 259,00	-1 368,00	32 891,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	109,00	1 165,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00	45,00	532,00
80107		Świetlice szkolne	6 910,00	50,00	6 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-250,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 690,00	300,00	3 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 451,00	1 086,00	633 537,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 285,00	500,00	3 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	586,00	8 347,00
80195		Pozostała działalność	567 287,43	-1 100,00	566 187,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 121,88	5 081,09	45 202,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568,82	325,33	2 894,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	-1 100,00	1 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,50	-9,15	4 799,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 752,92	-5 161,13	20 591,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	767,76	-327,14	440,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	9,15	468,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 162,94	51,85	6 214,79
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28,19	28,19
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1,81	1,81
851		Ochrona zdrowia	148 237,00	0,00	148 237,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 117,00	0,00	90 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 517,00	-29 400,00	20 117,00
	4260	Zakup energii	300,00	400,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	14 000,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
852		Pomoc społeczna	1 617 432,00	38 200,00	1 655 632,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	200,00	15 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	200,00	15 400,00
	85216	Zasiłki stałe	164 000,00	5 000,00	169 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	5 000,00	169 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 770,00	32 904,00	680 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	33 000,00	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 120,00	-378,00	31 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	282,00	14 412,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 910,00	96,00	68 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	149,00	1 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	-53,00	544,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 240,00	8 320,00	32 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 240,00	8 320,00	32 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	8 320,00	31 120,00
855		Rodzina	1 860 651,00	10 645,00	1 871 296,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 090,00	11 845,00	1 695 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 632 220,00	11 500,00	1 643 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	345,00	435,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 034,00	0,00	68 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00	-6,00	50 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	-3,00	4 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	109,00	1 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	-1 200,00	31 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	-1 200,00	31 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 161 836,00	0,00	10 161 836,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	-126,00	61 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 000,00	11 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 200,00	-1 000,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
Razem:				34 658 354,49	80 766,00	34 739 120,49

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.658.2023

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 września 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 80.766,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 81.966,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 52.004,00 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 33.000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego we wrześniu w kwocie 11.845,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie spraw obywatelskich tj. ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, dowody osobiste w kwocie 7.000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 159,00 zł.

Zadania własne w kwocie 29.962,00 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 wrzesień 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,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 5.000,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 200,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 8.320,00 zł,

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 1.200,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 1.200,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 80.766,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 144.421,42 zł

Zadania zlecone w kwocie 52.004,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, przyznanego postanowieniem sądu w kwocie 33.000,00 zł
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego we wrześniu w kwocie 11.845,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z prowadzeniem spraw obywatelskich tj. ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, dowody osobiste w kwocie 7.000,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku w kwocie 159,00 zł.

Zadania własne w kwocie 92.417,42 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 wrześniu 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 dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 5.000,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 200,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 8.320,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 62.455,42 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 1.200,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 1.200,00 zł

Zadania własne

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 62.455,42 zł, z tego: Urząd Miasta w kwocie 11.969,42 zł, ZGKiM w kwocie 13.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 3.236,00 zł, MOPS w kwocie 29.940,00 zł, MPP w kwocie 4.310,00 zł.