

ZARZĄDZENIE NR 0050.666.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 października 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. 1 pkt 4 ppkt a, b, ust. 2 Uchwały Nr XXXVI.227.2022 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojcieszów na rok 2023 z późn.zm, 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 30.412,00 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 30.412,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.724.419,23 zł.
a) dochody bieżące	21.209.909,23 zł.
b) dochody majątkowe	7.514.510,00 zł.
2) wydatki ogółem	34.849.875,23 zł.
a) wydatki bieżące	19.921.602,33 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 0050.666.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 656,43	-900,00	20 756,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	-900,00	0,00
		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	900,00	-900,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 422,14	1 425,00	61 847,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 235,00	1 425,00	43 660,00
		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	42 233,00	1 425,00	43 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 628,00	480,00	33 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 559,00	480,00	26 039,00
		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	25 559,00	480,00	26 039,00
758			Różne rozliczenia	5 930 212,61	8 667,00	5 938 879,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 298,11	8 667,00	139 965,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 427,00	8 667,00	139 094,00
852			Pomoc społeczna	674 868,00	9 490,00	684 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 600,00	9 490,00	169 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	9 490,00	85 790,00
855			Rodzina	1 743 432,00	11 250,00	1 754 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 935,00	5 150,00	1 716 085,00
		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	1 681 000,00	5 150,00	1 686 150,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	6 100,00	37 900,00
		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	31 800,00	6 100,00	37 900,00
Razem:				28 694 007,23	30 412,00	28 724 419,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.666.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 010 805,00	0,00	3 010 805,00
	40002		Dostarczanie wody	2 043 148,00	0,00	2 043 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-500,00	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	500,00	2 900,00
600			Transport i łączność	3 189 748,00	-900,00	3 188 848,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 894,00	0,00	2 228 894,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 094 795,00	-950,00	1 093 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 180,00	-50,00	606 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-50,00	750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	424 719,00	1 000,00	425 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 752,00	-1 000,00	41 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 887,00	2 950,00	75 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-100,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 250,00	-100,00	25 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-160,00	4 640,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-90,00	910,00
750			Administracja publiczna	3 427 472,75	1 425,00	3 428 897,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 104,11	1 425,00	44 529,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 721,11	1 425,00	38 146,11
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 436,00	0,00	158 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 236,00	45,00	5 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-45,00	2 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 265,64	0,00	3 195 265,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	-3 000,00	14 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 855,00	4 000,00	2 133 855,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 256,00	-24 804,00	184 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	18 140,00	376 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	3 900,00	39 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	1 600,00	43 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	1 164,00	9 264,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 628,00	480,00	33 108,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 559,00	480,00	26 039,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	480,00	15 180,00
801		Oświata i wychowanie	6 338 368,26	8 667,00	6 347 035,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 633 161,85	8 760,00	3 641 921,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 235,00	623,00	3 858,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	339,00	2 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	1 391,00	27 991,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 330,91	967,00	11 297,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 206,00	-1 875,00	106 331,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 563,72	1 500,00	26 063,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 757,87	4 500,00	54 257,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 822,00	-385,00	1 667 437,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 489,56	1 000,00	15 489,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 516,94	700,00	7 216,94
	80104	Przedszkola	1 416 404,65	2 350,00	1 418 754,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	-37 000,00	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 375,08	13 000,00	128 375,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 797,83	-3 000,00	14 797,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 582,00	-15 000,00	148 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 192,74	-7 076,00	5 116,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	57 000,00	457 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 891,00	-4 574,00	28 317,00
	80107	Świetlice szkolne	6 960,00	385,00	7 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	50,00	812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 990,00	335,00	4 325,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 395,00	877,00	32 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 395,00	877,00	32 272,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 920,00	-2 203,00	4 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-503,00	1 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 136,00	-1 700,00	2 436,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 537,00	-852,00	632 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-218,00	332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 299,00	-634,00	9 665,00
	80195		Pozostała działalność	566 187,43	-650,00	565 537,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,35	-7,68	4 791,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 591,79	7,68	20 599,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 295,00	3 795,18	12 090,18
		4277	Zakup usług remontowych	47 005,00	-3 795,18	43 209,82
		4300	Zakup usług pozostałych	29 923,00	-650,00	29 273,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 755,00	-3 787,50	3 967,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 290,45	3 787,50	61 077,95
852			Pomoc społeczna	1 655 632,00	9 490,00	1 665 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 674,00	9 490,00	690 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 854,00	-1 470,00	398 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	10 371,00	77 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	-5 900,00	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00	5 322,00	33 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	578,00	2 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	589,00	4 735,00
855			Rodzina	1 871 296,00	11 250,00	1 882 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 935,00	5 150,00	1 701 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 720,00	5 000,00	1 648 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	150,00	585,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 034,00	0,00	68 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	-9,00	1 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	9,00	827,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	6 100,00	37 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	6 100,00	37 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 161 836,00	0,00	10 161 836,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 507 088,00	1 375,00	7 508 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	2 000,00	32 750,00
	4260	Zakup energii	130 900,00	1 865,00	132 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-4 118,00	2 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	1 848,00	45 548,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	140,00	1 790,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	510,00	4 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 888,00	700,00	39 588,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-140,00	3 360,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-430,00	570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 200,00	-1 375,00	30 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-375,00	10 125,00
Razem:			34 819 463,23	30 412,00	34 849 875,23

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.666.2023

Burmistrza Miasta Wojcieszów

z dnia 30 października 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 30.412,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 31.312,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 13.155,00 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. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w kwocie 1.425,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 roku w kwocie 480,00 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 w październiku 2023 roku w kwocie 5.150,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia w kwocie 6.100,00 zł,

Zadania własne w kwocie 18.157,00 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 8.667,00 zł, skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku, w kwocie 9.490,00 zł,

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 900,00 zł

Zadania zlecone w kwocie 900,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu na i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 roku dla wyborców niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniami Kodeksy Wyborczego (Dz.U 2023 r. poz. 497) w kwocie 900,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 30.412,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 155.470,86 zł

Zadania zlecone w kwocie 13.155,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na prowadzenie spraw obywatelskich tj. dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych w kwocie 1.425,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 roku w kwocie 480,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego w październiku 2023 roku w kwocie 5.150,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia w kwocie 6.100,00 zł,

Zadania własne w kwocie 142.315,86 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 8.667,00 zł, skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku, w kwocie 9.490,00 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 124.158,86 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.787,50 zł

- Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup komputerów” zmiana źródeł finansowania, całość ze środków unijnych.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 125.058,86 zł

Zadania zlecone w kwocie 900,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zorganizowanie transportu na i z lokali wyborczych na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 roku dla wyborców niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniami Kodeksy Wyborczego (Dz.U 2023 r. poz. 497) w kwocie 900,00 zł.

Zadania własne w kwocie 124.158,86 zł

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 124.158,86 zł, z tego: Urząd Miasta w kwocie 28.651,86 zł, ZGKiM w kwocie 16.113 zł, w Szkole Podstawowej w kwocie 3.615,00 zł, MOPS w kwocie 5.779,00 zł, MPP w kwocie 70.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.787,50 zł

- Zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup komputerów” zmiana źródeł finansowania, całość ze środków unijnych.

