

ZARZĄDZENIE NR 0050.687.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 grudnia 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 i 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 19.346,91 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 19.346,91 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.862.595,86 zł.
a) dochody bieżące	21.345.573,86 zł.
b) dochody majątkowe	7.517.022,00 zł.
2) wydatki ogółem	34.988.051,86 zł.
a) wydatki bieżące	20.055.382,96 zł.
b) wydatki majątkowe	14.932.668,90 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.687.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 076 985,61	8 667,00	6 085 652,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 921,11	8 667,00	157 588,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 050,00	8 667,00	156 717,00
851			Ochrona zdrowia	481,23	193,00	674,23
	85195		Pozostała działalność	481,23	193,00	674,23
		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	481,23	193,00	674,23
855			Rodzina	1 831 598,36	10 486,91	1 842 085,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 685,00	0,00	1 787 685,00
		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	1 756 150,00	-5 150,00	1 751 000,00
		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	14 935,00	5 150,00	20 085,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 486,91	10 486,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 486,91	10 486,91
Razem:				28 843 248,95	19 346,91	28 862 595,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.687.2023 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 779 705,00	0,00	2 779 705,00
	40001		Dostarczanie ciepła	284 671,00	-119,00	284 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 114,00	-149,00	247 965,00
		4260	Zakup energii	18 975,00	30,00	19 005,00
	40002		Dostarczanie wody	2 044 256,00	119,00	2 044 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	198,00	10 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	100,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 588,00	-179,00	18 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 232 729,00	0,00	2 232 729,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 101 319,00	-4 900,00	1 096 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 579,00	-4 900,00	726 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 736,00	0,00	589 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-253,00	747,00
		4260	Zakup energii	32 530,00	534,00	33 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	-281,00	30 319,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 474,00	4 900,00	443 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-60,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 022,00	340,00	80 362,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 098,00	4 900,00	72 998,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	-280,00	4 020,00
750			Administracja publiczna	3 424 419,17	0,00	3 424 419,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 787,06	0,00	3 190 787,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 452,00	-20 000,00	164 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 640,00	-285,00	379 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	285,00	43 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	20 000,00	214 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	-447,00	7 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 345,00	447,00	55 792,00
801			Oświata i wychowanie	6 649 954,95	8 667,00	6 658 621,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 863 750,85	2 781,00	3 866 531,85

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 015,00	-5 700,00	601 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 018,86	964,00	433 982,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	747,00	700,00	1 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 858,00	129,00	3 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	130,00	4 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 967,00	4 446,31	11 413,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 797,91	498,43	12 296,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 331,00	2 233,00	108 564,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 563,72	580,74	28 144,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 713,87	2 807,76	61 521,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 429,00	-4 342,00	1 807 087,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 989,56	808,70	17 798,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 216,94	-474,94	7 742,00
80104		Przedszkola	1 571 049,65	735,00	1 571 784,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 862,00	29,00	31 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 696,08	306,00	140 002,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 878,00	36 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-85,00	915,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	886,00	20 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 260,00	-90,00	3 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-227,00	1 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 687,00	-2 363,00	188 324,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 307,00	489,00	36 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 246,00	-24,00	1 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	-18,00	1 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 972,00	74,00	32 046,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	-46,00	6 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-14,00	986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 116,74	-342,00	4 774,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 444,00	282,00	506 726,00
80107		Świetlice szkolne	7 208,00	32,00	7 240,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 916,00	32,00	4 948,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 656,00	-699,00	34 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 656,00	-699,00	34 957,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 546,00	140,00	585 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	140,00	20 140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 655,00	4 859,00	17 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	364,00	2 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	43,00	293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 700,00	4 452,00	15 152,00
80195		Pozostała działalność	537 360,12	819,00	538 179,12
	4270	Zakup usług remontowych	9 654,78	93,00	9 747,78
	4300	Zakup usług pozostałych	29 843,00	542,00	30 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 288,00	184,00	51 472,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 594,99	1 136,06	72 731,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 583,90	-1 136,06	3 447,84
851		Ochrona zdrowia	156 021,23	193,00	156 214,23
	85195	Pozostała działalność	55 481,23	193,00	55 674,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,72	99,90	379,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,16	17,20	65,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,84	2,44	9,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,92	11,96	35,88
	4300	Zakup usług pozostałych	122,59	61,50	184,09
855		Rodzina	1 959 652,36	10 486,91	1 970 139,27
	85504	Wspieranie rodziny	68 034,00	10 486,91	78 520,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 241,00	8 893,68	59 134,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	1 305,60	10 908,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	178,40	1 525,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00	109,23	936,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 483 362,00	0,00	10 483 362,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 666 934,00	0,00	7 666 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 182,00	-4 800,00	9 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	100,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 548,00	4 700,00	70 248,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 262 184,00	0,00	1 262 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 870,00	46,00	1 166 916,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-46,00	954,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 100,00	-1 000,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 575,00	17 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-2 575,00	25,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 020,00	-2 872,00	1 274 148,00
		4260	Zakup energii	280 518,00	-2 872,00	277 646,00
	90095		Pozostała działalność	73 978,00	3 872,00	77 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	1 000,00	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 332,00	2 872,00	66 204,00
926			Kultura fizyczna	643 276,00	0,00	643 276,00
	92601		Obiekty sportowe	423 682,00	0,00	423 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 187,00	-1 782,00	36 405,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 782,00	1 782,00
Razem:				34 968 704,95	19 346,91	34 988 051,86

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.687.2023

Burmistrza Miasta Wojcieszów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 19.346,91 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 24.496,91 zł

zadania zlecone w kwocie 193,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 193,00 zł,

zadania własne w kwocie 19.153,91 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 listopad br w kwocie 8.667,00 zł, skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie,
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania z rządowego programu wspierania rodziny - Asystent rodziny w 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia zatrudnionemu asystentowi rodziny w kwocie 2.000,00 zł oraz na refundację poniesionych kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny za miesiąc listopad i grudzień br w kwocie 8.486,91 zł, łączna kwota 10.486,91 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.150,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej

- w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej zmniejszono dochód: 85502§2010 kwota 5.150,00 zł, i zwiększono dochód: 85502§2060 kwota 5.150,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 19.346,91 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 74.036,91 zł

zadania zlecone w kwocie 193,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 193,00 zł,

zadania własne w kwocie 73.843,91

- Zgodnie z przeznaczeniem środków 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 listopad br w kwocie 8.667,00 zł, skierowane do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie,
- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pracy przeznaczone na częściowe dofinansowanie rządowego programu wspierania rodziny - Asystent rodziny w 2023 r w kwocie 10.486,91 zł,
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 54.690,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 54.690,00 zł

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 54.690,00 zł w tym: Urząd Miasta w kwocie 27.057,06 zł, ZGKiM w kwocie 13.477,00 zł, Szkoła Podstawowa w kwocie 10.516,94 zł, Miejskie Przedszkole Publiczne w kwocie 3.639,00 zł.