

ZARZĄDZENIE NR 186/2023
WÓJTA GMINY BUCZEK

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Buczku na rok 2023

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1720 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Buczek na rok 2023, na podstawie Uchwały nr XLIII/377/2023 Rady Gminy Buczek z dnia 27 października 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Urzędu Gminy w Buczku na rok 2023, na podstawie Uchwały nr XLIII/377/2023 Rady Gminy Buczek z dnia 27 października 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Buczku na rok 2023, na podstawie Uchwały nr XLIII/377/2023 Rady Gminy Buczek z dnia 27 października 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bronisław Węglewski

Zmiany w planie finansowym dochodów Gminy Buczek na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 601 382,00	-60 000,00	0,00	4 541 382,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	312 000,00	-60 000,00	0,00	252 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	-60 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 420 674,58	0,00	10,00	8 420 684,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 515,00	0,00	10,00	17 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	225 270,00	0,00	313,03	225 583,03
	85295		Pozostała działalność	16 240,00	0,00	313,03	16 553,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	313,03	313,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 823,03	-313,03	0,00	51 510,00
	85395		Pozostała działalność	51 823,03	-313,03	0,00	51 510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 823,03	-313,03	0,00	51 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-43 180,00	0,00	6 820,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	-43 180,00	0,00	6 820,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-43 180,00	0,00	6 820,00
bieżące razem :				16 837 035,92	-103 493,03	323,03	16 733 865,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 906,25	0,00	0,00	246 906,25
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	2 085 000,00	-1 712 277,00	0,00	372 723,00
	92601		Obiekty sportowe	2 085 000,00	-1 712 277,00	0,00	372 723,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	-47 277,00	0,00	142 723,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	-1 665 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem :				7 720 205,00	-1 712 277,00	0,00	6 007 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 715,00	0,00	0,00	1 657 715,00

Ogółem:		24 557 240,92	-1 815 770,03	323,03	22 741 793,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 621,25	0,00	0,00	1 904 621,25

Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy w Buczku na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 500,00	0,00	4 000,00	385 500,00
	40002		Dostarczanie wody	381 500,00	0,00	4 000,00	385 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 700,00	-16 892,00	5 955,00	232 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	-6 892,00	5 955,00	167 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	955,00	955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-6 892,00	0,00	53 108,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 200,00	-10 000,00	0,00	65 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	188 439,00	0,00	55 000,00	243 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 439,00	0,00	55 000,00	243 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00	0,00	55 000,00	241 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 554 798,00	-32 000,00	30 000,00	6 552 798,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 649 704,00	-2 000,00	12 000,00	4 659 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 119,00	0,00	10 000,00	59 119,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 659 079,00	0,00	18 000,00	1 677 079,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 060,00	0,00	10 000,00	39 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 015,00	-30 000,00	0,00	216 015,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 915,00	-30 000,00	0,00	195 915,00
851			Ochrona zdrowia	59 505,00	0,00	2 734,00	62 239,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 505,00	0,00	2 734,00	62 239,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 505,00	0,00	2 734,00	62 239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 366,00	0,00	88 958,00	2 320 324,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 800,00	0,00	2 800,00	293 600,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	2 800,00	3 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	599 354,00	0,00	34 158,00	633 512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	599 354,00	0,00	34 158,00	633 512,00
	90095		Pozostała działalność	7 820,00	0,00	52 000,00	59 820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	0,00	50 000,00	56 820,00
bieżące razem:				10 213 376,00	-48 892,00	186 647,00	10 351 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				556 280,00	0,00	0,00	556 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 769 656,00	-48 892,00	186 647,00	10 907 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy w Buczku na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 582 209,73	-320 000,00	5 262 209,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750 316,67	-320 000,00	3 430 316,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 240,26	-320 000,00	1 220 240,26
			Rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Buczku	1 034 280,16	-320 000,00	714 280,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 993 009,60	-120 000,00	2 873 009,60
	40002		Dostarczanie wody	612 458,10	-120 000,00	492 458,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	-20 000,00	61 600,00
			28- Wydatki bieżące	81 600,00	-20 000,00	61 600,00
		4260	Zakup energii	384 920,00	-100 000,00	284 920,00
			28- Wydatki bieżące	384 920,00	-100 000,00	284 920,00
600			Transport i łączność	1 198 033,12	-17 200,00	1 180 833,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 542,00	-17 200,00	997 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 242,00	-31 340,00	92 902,00
			46- Bieżące utrzymanie dróg (rowy, znaki, drogi, usl. geodezyjne)	109 042,00	-31 340,00	77 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 500,00	14 140,00	584 640,00
			Budowa i modernizacja dróg w gminie Buczek	0,00	31 340,00	31 340,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	50 000,00	-17 200,00	32 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	10,00	200,00
			51-Funkcjonowanie przystanków	190,00	10,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	50,00	1 150,00
			51-Funkcjonowanie przystanków	1 100,00	50,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	-60,00	2 150,00
			51-Funkcjonowanie przystanków	2 210,00	-60,00	2 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 669,00	-106 868,72	809 800,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 669,00	-106 868,72	699 800,28
		4260	Zakup energii	146 000,00	-36 868,72	109 131,28
			65- Utrzymanie bieżące budynów komunalnych (energia elektr., ubezpie., itp.)	110 000,00	-21 868,72	88 131,28
			68- Utrzymanie świetlic wiejskich	36 000,00	-15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-35 000,00	52 000,00
			65- Utrzymanie bieżące budynów komunalnych (energia elektr., ubezpie., itp.)	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			66- Podziały, mapy, wyceny, umowy zlecenia, itp.	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	-5 000,00	9 700,00
			66- Podziały, mapy, wyceny, umowy zlecenia, itp.	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	-13 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	-13 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
			83- Komisja urbanistyczna	8 000,00	-8 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
			86- Plan zagospodarowania przestrzennego- Buczek	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 458 935,82	-318 318,41	5 140 617,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 967 134,82	-297 768,41	4 669 366,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 050,00	-138 157,00	2 863 893,00
			106- Administracja- wynagrodzenia i pochodne	2 231 250,00	-68 157,00	2 163 093,00
			127 Woda Wynagrodzenia	106 400,00	-20 000,00	86 400,00
			128 Ścieki Wynagrodzenia	184 400,00	-50 000,00	134 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 135,24	-13 103,16	189 032,08
			127 Woda Wynagrodzenia	7 650,00	-1 034,43	6 615,57
			128 Ścieki Wynagrodzenia	13 250,00	-1 733,63	11 516,37
			129 Drogowcy Wynagrodzenia	41 300,00	-10 335,10	30 964,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 014,90	-105 000,00	475 014,90
			106- Administracja- wynagrodzenia i pochodne	444 250,00	-90 000,00	354 250,00
			129 Drogowcy Wynagrodzenia	81 764,90	-15 000,00	66 764,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00	-40 000,00	46 500,00
			106- Administracja- wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
			129 Drogowcy Wynagrodzenia	13 850,00	-5 000,00	8 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 800,00	-17 000,00	131 800,00
			106- Administracja- wynagrodzenia i pochodne	79 300,00	-17 000,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 530,00	17 390,00	171 920,00
			112- Wydatki bieżące: środki czystości, art. socjalne, wydatki sekreteriatu, energia elektryczna	60 030,00	18 390,00	78 420,00
			125 - Grant - Cyfrowa Gmina	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 209,52	2 566,79	342 776,31
			112- Wydatki bieżące: środki czystości, art. socjalne, wydatki sekreteriatu, energia elektryczna	5 605,60	3 432,80	9 038,40
			125 - Grant - Cyfrowa Gmina	866,01	-866,01	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 067,84	-2 138,60	9 929,24
			125 - Grant - Cyfrowa Gmina	12 067,84	-2 138,60	9 929,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 861,40	-2 326,44	100 534,96
			Cyfrowa Gmina	37 861,40	-1 987,10	35 874,30
			Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Buczku	25 000,00	-339,34	24 660,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	-20 550,00	144 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-20 550,00	103 450,00
			138- Publikacje i foldery, pozost. wydatki	54 000,00	-20 550,00	33 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 200,00	91 550,00	934 750,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz wsparcia policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Fundusz wsparcia policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 200,00	91 550,00	917 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			198-Ekwiwalent za udział w akcjach pożalniczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	-11 450,00	23 850,00
			199 - Pozostałe wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej	11 850,00	-11 450,00	400,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	104 000,00	814 000,00
			Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Buczku	500 000,00	104 000,00	604 000,00
801			Oświata i wychowanie	447 316,82	-21 822,80	425 494,02
	80195		Pozostała działalność	70 692,80	-21 822,80	48 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	-18 390,00	9 190,00
			265- Wydatki rzeczowe- poz. wydatki oświaty	27 580,00	-18 390,00	9 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 432,80	-3 432,80	12 000,00
			265- Wydatki rzeczowe- poz. wydatki oświaty	5 432,80	-3 432,80	2 000,00
855			Rodzina	54 500,00	12 000,00	66 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego o żłobek	50 000,00	12 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 681,97	-341 872,19	4 536 809,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 122,00	-246 372,19	364 749,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-46 372,19	83 627,81
			344- Wydatki bieżące dotyczące sieci kanalizacyjnej	130 000,00	-46 372,19	83 627,81
		4260	Zakup energii	343 122,00	-200 000,00	143 122,00
			344- Wydatki bieżące dotyczące sieci kanalizacyjnej	343 122,00	-200 000,00	143 122,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 351 500,00	23 500,00	2 375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-11 500,00	0,00
			366- Fotowoltaika dla szkół	11 500,00	-11 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 940,00	35 000,00	282 940,00
			Odnawialne źródła energii w gminie Buczek	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	-105 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-55 000,00	145 000,00
			369- Energia elektryczna	200 000,00	-55 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-50 000,00	108 000,00
			370- Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 759,00	-14 000,00	117 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 859,00	-14 000,00	33 859,00
			389- Wycinka drzew, prace porządkowe, paliwo, inne wydatki	47 859,00	-14 000,00	33 859,00
926			Kultura fizyczna	4 177 704,91	-2 319 893,51	1 857 811,40
	92601		Obiekty sportowe	3 695 926,00	-2 318 921,00	1 377 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-20 000,00	16 500,00
			420- Utrzymanie boisk- Orlik Buczek	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
			421-Utrzymanie boisk- Orlik Czestków	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 126,00	-633 921,00	1 292 205,00
			Budowa obiektu sportowego w Buczku	0,00	5 200,00	5 200,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Buczku - wymiana nawierzchni	773 266,00	-260 000,00	513 266,00
			Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek	857 000,00	-379 121,00	477 879,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 665 000,00	-1 665 000,00	0,00
			Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek	1 665 000,00	-1 665 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	481 778,91	-972,51	480 806,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,91	-972,51	1 931,40

		433- Puchary, nagrody, konkursy, itp.	2 903,91	-972,51	1 931,40
Razem:			32 551 409,97	-3 475 425,63	29 075 984,34