

ZARZĄDZENIE NR 102/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2022 roku Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2023, w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 103 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/314/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2022 Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 22 880,00 zł do kwoty 39 755 693,31 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 880,00 zł do kwoty 28 471 110,20 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 22 880,00 zł do kwoty 45 926 206,04 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 266,10 zł do kwoty 28 522 620,94 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13 613,90 zł do kwoty 17 403 585,10 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 22 września 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 536 938,72	4 180,00	10 541 118,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 294,72	4 180,00	95 474,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 282,00	4 180,00	33 462,00
852			Pomoc społeczna	856 234,62	700,00	856 934,62
	85295		Pozostała działalność	257 772,62	700,00	258 472,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 277,00	700,00	3 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	18 000,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	18 000,00	40 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	18 000,00	40 500,00
Razem				39 732 813,31	22 880,00	39 755 693,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 22 września 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 601 555,19	0,00	11 601 555,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 388 270,19	0,00	11 388 270,19
		4300	Zakup usług pozostałych	93 692,00	-26 000,00	67 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 126,00	26 000,00	1 768 126,00
750			Administracja publiczna	3 058 979,10	0,00	3 058 979,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 965,56	0,00	2 573 965,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 845,56	-5 000,00	132 845,56
757			Obsługa długu publicznego	402 000,00	0,00	402 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 100,00	0,00	364 100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	4 760,00	14 760,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 100,00	-4 760,00	349 340,00
801			Oświata i wychowanie	12 167 270,98	4 180,00	12 171 450,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 309 727,85	68 717,00	8 378 444,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 773,00	15 000,00	1 066 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	73,05	127 673,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 479,07	69 926,95	263 406,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 800,00	20 500,00	83 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 862,00	4 189,00	240 051,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 556,00	12 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 031 272,21	-43 528,00	3 987 744,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 074,98	-898,00	765 176,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078,00	-898,00	13 180,00
	80104		Przedszkola	1 890 076,00	-68 510,00	1 821 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	-20 000,00	116 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 972,00	1 490,00	34 462,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000,00	-40 000,00	347 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 489,00	405,00	169 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,00	405,00	7 241,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 474,00	409,00	373 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 274,00	409,00	2 683,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	262 097,04	-123,00	261 974,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,00	-123,00	3 440,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 668,11	0,00	254 668,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 248,89	5 248,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,89	-5 248,89	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 532,00	4 180,00	105 712,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 526,74	3 490,00	20 016,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 241,29	690,00	4 931,29
852			Pomoc społeczna	2 168 803,45	700,00	2 169 503,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 383,34	1 730,36	821 113,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 213,34	1 730,36	38 943,70
	85295		Pozostała działalność	462 664,11	-1 030,36	461 633,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 321,66	-1 730,36	2 591,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 882,00	700,00	4 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	18 000,00	60 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	18 000,00	50 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	18 000,00	50 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 029 740,37	0,00	4 029 740,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 966,62	0,00	3 207 966,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 951,59	12 386,10	103 337,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 065,03	-12 386,10	1 423 678,93
926			Kultura fizyczna	493 739,64	0,00	493 739,64
	92601		Obiekty sportowe	329 795,00	-3 000,00	326 795,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 944,64	3 000,00	166 944,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				45 903 326,04	22 880,00	45 926 206,04