

ZARZĄDZENIE NR 133/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 24 listopada 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 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tj.Dz.U. poz 1586), 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 zmniejsza się o kwotę 8 985,09 zł do kwoty 42 225 448,34 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8 985,09 zł do kwoty 29 173 781,30 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 8 985,09 zł do kwoty 48 395 961,07 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 78 985,09 zł do kwoty 29 110 510,04 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł do kwoty 19 285 451,03 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 133/23

Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

z dnia 24 listopada 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 567 325,62	-0,09	2 567 325,53
	01095		Pozostała działalność	798 206,69	-0,09	798 206,60
		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	790 206,69	-0,09	790 206,60
758			Różne rozliczenia	10 733 110,42	3 264,00	10 736 374,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 633,72	3 264,00	101 897,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 621,00	3 264,00	39 885,00
852			Pomoc społeczna	835 854,07	-12 249,00	823 605,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 546,00	-96,00	10 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 546,00	-96,00	10 450,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 517,00	-11 387,00	164 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 517,00	-11 387,00	164 130,00
	85216		Zasiłki stale	117 176,00	-1 074,00	116 102,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 495,00	-1 074,00	114 421,00
	85295		Pozostała działalność	258 472,62	308,00	258 780,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 977,00	308,00	4 285,00
Razem				42 234 433,43	-8 985,09	42 225 448,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 24 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 003 185,62	-0,09	3 003 185,53
	01095		Pozostała działalność	793 105,69	-0,09	793 105,60
		4430	Różne opłaty i składki	774 712,44	-0,09	774 712,35
750			Administracja publiczna	3 243 003,18	0,00	3 243 003,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 465,56	0,00	2 739 465,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 222,00	80 000,00	1 643 222,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-83 000,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 233,00	0,00	88 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 709,00	0,00	86 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 711,02	-32,00	16 679,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 233,65	32,00	7 265,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 980,00	0,00	327 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 590,00	11 790,00	314 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	34 800,00	62 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 960,00	-15 000,00	64 960,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	-8 010,00	30 490,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 390,00	-8 790,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	-340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-3 500,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 900,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 195 227,50	3 264,00	12 198 491,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 333 688,05	18 400,00	8 352 088,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 081,60	-1 600,00	255 481,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 773,00	20 000,00	1 086 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 406,02	11 300,00	204 706,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 300,00	-31 300,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	267 000,00	30 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 818,00	-10 000,00	114 818,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 676,83	-8 250,00	763 426,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 420,00	1 600,00	22 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	250,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00	-10 000,00	296 500,00
	80104		Przedszkola	1 829 641,70	-8 350,00	1 821 291,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	21 150,00	316 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	500,00	4 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	373 883,00	100,00	373 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	261 974,04	-1 900,00	260 074,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	1 500,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	108 871,00	3 264,00	112 135,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 271,74	2 622,95	6 894,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 394,79	641,05	6 035,84
851			Ochrona zdrowia	138 819,00	0,00	138 819,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 819,14	0,00	137 819,14
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 240,60	-3 000,00	108 240,60
852			Pomoc społeczna	2 152 922,90	-12 249,00	2 140 673,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 546,00	-96,00	10 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 546,00	-96,00	10 450,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 517,00	-11 387,00	199 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 517,00	-11 387,00	199 130,00
	85216		Zasilki stałe	117 176,00	-1 074,00	116 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 495,00	-1 074,00	114 421,00
	85295		Pozostała działalność	461 633,75	308,00	461 941,75
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 582,00	308,00	4 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	-1 000,00	10 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 494,75	0,00	3 463 494,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	70 000,00	137 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 216 658,17	0,00	1 216 658,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 154,01	-80,00	18 074,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 314,34	80,00	6 394,34
	90095		Pozostała działalność	868 000,00	-70 000,00	798 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 000,00	-70 000,00	588 000,00
			Razem	48 404 946,16	-8 985,09	48 395 961,07