

ZARZĄDZENIE NR 109/23
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICTYNGOWA

z dnia 13 października 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 zwiększa się o kwotę 499 543,09 zł do kwoty 40 256 335,85 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 499 543,09 zł do kwoty 28 973 787,74 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 499 543,09 zł do kwoty 46 426 848,58 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 469 543,09 zł do kwoty 28 991 463,48 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 17 435 385,10 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 109/23

Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

z dnia 13 października 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 leśnictwo	495 695,12	302 511,57	798 206,69
	01095		Pozostała działalność	495 695,12	302 511,57	798 206,69
		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	487 695,12	302 511,57	790 206,69
600			Transport i łączność	8 449 859,59	3 780,00	8 453 639,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 520,00	3 780,00	33 300,00
		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	0,00	3 780,00	3 780,00
750			Administracja publiczna	482 386,00	1 983,00	484 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 626,00	1 983,00	69 609,00
		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	67 092,00	1 983,00	69 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 593,00	37 200,00	86 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 069,00	37 200,00	85 269,00
		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	48 069,00	37 200,00	85 269,00
758			Różne rozliczenia	10 541 118,72	91 991,70	10 633 110,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 784 110,00	88 832,70	1 872 942,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 784 110,00	88 832,70	1 872 942,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 474,72	3 159,00	98 633,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 462,00	3 159,00	36 621,00
801			Oświata i wychowanie	737 709,65	52 784,82	790 494,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 784,82	52 784,82
		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	0,00	52 784,82	52 784,82
852			Pomoc społeczna	859 076,07	4 539,00	863 615,07
	85216		Zasilki stałe	136 361,00	-3 361,00	133 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	-1 681,00	131 319,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 361,00	-1 680,00	1 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 400,00	7 900,00	51 300,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	7 900,00	51 300,00
855			Rodzina	3 101 045,01	4 753,00	3 105 798,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00
		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	2 564 686,00	23 367,00	2 588 053,00
		2019	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	23 814,00	-23 367,00	447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	353,00	1 493,00
		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	1 140,00	353,00	1 493,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	4 400,00	41 300,00
		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	36 900,00	4 400,00	41 300,00
Razem				39 756 792,76	499 543,09	40 256 335,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/23
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 13 października 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	931 555,12	302 511,57	1 234 066,69
	01095		Pozostała działalność	490 695,12	302 511,57	793 206,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	256,50	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	36,75	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,15	3 089,75	7 840,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00	1 048,60	5 273,60
		4430	Różne opłaty i składki	478 132,47	296 579,97	774 712,44
600			Transport i łączność	11 601 555,19	3 780,00	11 605 335,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 185,00	6 965,00	68 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 775,00	6 965,00	67 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 388 270,19	-3 185,00	11 385 085,19
		4300	Zakup usług pozostałych	67 692,00	-3 185,00	64 507,00
630			Turystyka	346 571,00	0,00	346 571,00
	63095		Pozostała działalność	346 571,00	0,00	346 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-17,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00
750			Administracja publiczna	3 059 172,10	1 983,00	3 061 155,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 793,00	1 983,00	110 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 617,00	1 658,00	80 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 415,00	284,00	15 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,52	41,00	2 222,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 593,00	37 200,00	86 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 069,00	37 200,00	85 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,39	3 338,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,10	451,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 821,00	19 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 069,00	-10 510,17	17 558,83
		4220	Zakup środków żywności	339,48	-2,00	337,48
		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,52	-13 274,98	6 385,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,66	61,66
801			Oświata i wychowanie	12 171 450,98	144 776,52	12 316 227,50
	80101		Szkoły podstawowe	8 378 444,85	77 773,20	8 456 218,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 282,97	10 829,84	973 112,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 673,05	1 543,36	129 216,41
		4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	-17 600,00	41 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986 244,21	-10 000,00	3 976 244,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 176,98	1 637,85	766 814,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	580,17	55 680,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	82,68	8 382,68
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-2 400,00	6 800,00
	80104		Przedszkola	1 821 566,00	8 075,70	1 829 641,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	1 160,34	118 060,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	165,36	14 665,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 894,00	1 345,95	171 239,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	193,39	18 793,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	27,56	3 027,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 784,82	52 784,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 262,24	52 262,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,58	522,58
	80195		Pozostała działalność	105 712,00	3 159,00	108 871,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 016,74	2 695,50	22 712,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 931,29	463,50	5 394,79
852			Pomoc społeczna	2 171 644,90	4 539,00	2 176 183,90
	85203		Ośrodki wsparcia	52 000,00	-2 500,00	49 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	85216		Zasiłki stałe	136 361,00	-3 361,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	-1 681,00	131 319,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 361,00	-1 680,00	1 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 113,70	7 900,00	829 013,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 430,00	7 900,00	503 330,00
	85295		Pozostała działalność	461 633,75	0,00	461 633,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 614,00	3 000,00	17 614,00
		4220	Zakup środków żywności	6 220,00	-3 000,00	3 220,00
855			Rodzina	3 292 497,01	4 753,00	3 297 250,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 268,00	23 367,00	2 280 635,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 814,00	-23 367,00	447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	353,00	1 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	353,00	1 493,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 900,00	4 400,00	41 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 900,00	4 400,00	41 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 494,75	0,00	3 463 494,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-2 000,00	117 000,00
Razem				45 927 305,49	499 543,09	46 426 848,58