

ZARZĄDZENIE Nr 79/2023

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 z późn. zm.), § 10, § 10a Uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2023 rok, **zarządza się co następuje:**

- §1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Wojciech Ślęfarski

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **30.078,00** zł, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – środki na dodatkowe zadania oświatowe.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków szkół.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **1.152,00** zł, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – środki na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

- zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 80103/2030 (3.1.7.3) o kwotę 15.632,49 zł,

Zwiększenia planu dochodów w rozdziałach 80104/2030 (3.1.7.3) o kwotę 56.831,74 zł, 80149/2030 (3.1.7.3) o kwotę 2.036,75 zł., zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3111.90.2023 z dnia 23.03.2022 r. – Dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 w części 83, w poz. 52, przeznaczona na udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

Jednocześnie zmiany wprowadza się w planie finansowym szkół.

- zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85502/2010 o kwotę 6000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan dochodów w rozdziale 85502/2060 o kwotę 6000,00 zł w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3111.145.2023 z dnia 22.03.2022 r. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków dla gmin na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

- zmienia się pozycję budżetu zadaniowego w następujący sposób:

zmniejsza się pozycję 13.4.1.1. o kwotę 4120,00 zł, i jednocześnie zwiększa się poz. 13.4.1.6. o kwotę 4120,00 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3111.147.2023 z dnia 23.03.2022 r. – w celu zabezpieczenia środków dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Pozostałe zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 79/2023 z dnia 27 marca 2023 r

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		79/2023		
Data podjęcia		2023-03-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	30 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 078,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 078,00
801			Oświata i wychowanie	43 236,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 15 632,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 15 632,49
	80104		Przedszkola	56 831,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 831,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 036,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 036,75
852			Pomoc społeczna	1 152,00
	85295		Pozostała działalność	1 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 152,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		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	- 6 000,00
		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	6 000,00
				74 466,00


WÓJT GMINY
 Wojciech Ślęfarski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 79/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		79/2023		
Data podjęcia		2023-03-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-210,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 859,32
		4309	Zakup usług pozostałych	3 859,32
801			Oświata i wychowanie	73 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	-9 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6 122,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-939,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-320,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 072,57
	80104		Przedszkola	56 831,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 512,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 036,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702,40
	80195		Pozostała działalność	28 578,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 898,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 679,19
852			Pomoc społeczna	1 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	-4 848,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,03
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 614,03
	90095		Pozostała działalność	-7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 79/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			79/2023	
Data podjęcia			2023-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	-1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
Razem:				74 466,00


WÓJT GMINY
Wojciech Sleforski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	162 743,00	162 743,00	162 743,00	162 743,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
751	75101	2010	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
852	85219	2010	3 329,00	3 329,00	3 329,00	x	49,00	x	3 280,00	x	x	x	x	x	x	
852	85228	2010	17 826,00	17 826,00	17 826,00	13 000,00	4 826,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
855	85502	2010	6 295 446,00	6 295 446,00	6 295 446,00	752 585,00	21 713,00	x	5 527 148,00	x	x	x	x	x	x	
855	85502	2060	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	2 000,00	x	4 500,00	x	x	x	x	x	x	
855	85503	2010	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
855	85513	2010	97 388,00	97 388,00	97 388,00	x	97 388,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem			6 594 111,00	6 594 111,00	6 594 111,00	930 975,00	128 208,00	x	5 534 928,00	x	x	x	x	x	x	

WÓJTA GMINY
Wojciech Słefarski