

ZARZĄDZENIE Nr 195/2023

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 26 września 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. z 2023, poz. 1270 ze 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.


WÓJTA GMINY
Wojciech Ślefarski

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **21.720,00** 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.

- zwiększenia planów dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80153 o kwotę **1.506,00** zł dokonano w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.3111.748.2023 z dnia 25.09.2023 roku. Powyższe środki, pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (nr. zadania 3.1.2.2.).

Jednocześnie zmiany wprowadzono w planie wydatków ZSP I P nr 2 Zagnańsk, SP Samsonów, SP 1 Zagnańsk, SP Kajetanów, SP Tumlin

- zmniejszono plan dochodów bieżących w rozdziale 85228 § 2030 o kwotę **26.762,89** zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.732.2023 z dnia 22 września 2023 r. Powyższe środki dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone były na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków GOPS.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 195/2023 z dnia 26 września 2023 r.

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | ZAGNAŃSK |
| Nr dokumentu | | | 195/2023 |
| Data podjęcia | | | 2023-09-26 |
| Rodzaj | | | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 720,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 21 720,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 720,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 506,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 506,00 |
| | | 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 | 1 506,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 26 762,89 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 26 762,89 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 26 762,89 |
| | | | | - 3 536,89 |



WÓJT GMINY

Wojciech Stefarski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 195/2023 z dnia 26 września 2023 r.

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | ZAGNANSK | | |
|--------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu | | 195/2023 | | |
| Data podjęcia | | 2023-09-26 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 226,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -42 180,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -10 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | -13 290,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -8 290,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 42 180,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 550,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 630,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 506,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 506,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 21 720,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 167,80 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 552,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -26 762,89 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -26 262,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -26 762,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | -25 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -22 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -3 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| Razem: | | | | -3 536,89 |


WÓJT GMINY
 Wojciech Slefarski

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: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | .01095 | 2010 | 17762,76 | 17762,76 | 17762,76 | 0,00 | 17762,76 | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 154 743,00 | 154 743,00 | 154 743,00 | 154 743,00 | 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 | |
| 751 | 75108 | 2010 | 42 804,00 | 42 804,00 | 42 804,00 | 29 304,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | |
| 751 | 75110 | 2010 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | | | | | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 130 582,00 | 130 582,00 | 130 582,00 | 0,00 | 130 582,00 | | | | | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 63 840,00 | 63 840,00 | 63 840,00 | 36 007,00 | 27 833,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 855 | 85502 | 2010 | 6 291 195,00 | 6 291 195,00 | 6 291 195,00 | 752 585,00 | 21 713,00 | x | 5 516 897,00 | x | x | x | x | x | x | |
| 855 | 85502 | 2060 | 16 751,00 | 16 751,00 | 16 751,00 | 0,00 | 2 000,00 | x | 14 751,00 | x | x | x | x | x | x | |
| 855 | 85503 | 2010 | 3 414,00 | 3 414,00 | 3 414,00 | 0,00 | 3 414,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 855 | 85513 | 2010 | 128 360,00 | 128 360,00 | 128 360,00 | x | 128 360,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ogółem | | | 6 872 774,76 | 6 872 774,76 | 6 872 774,76 | 975 286,00 | 365 840,76 | x | 5 531 648,00 | x | x | x | x | x | x | |

WÓJT GMINY
Wojciech Śtefarski