

ZARZĄDZENIE Nr 243/2023

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 23 listopada 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.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Wojciech Ściborski



UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **18.261,00** 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 **2.544,00** 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 świadczenie pieniężne z art. 13.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **3.305,00** zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.1086.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Zwiększenie dotacji celowych dla gmin z rezerwy celowej, przeznaczone jest na realizację zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym tj. na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **4.358,00** zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.1074.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Zwiększenie dotacji celowych dla gmin, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **1.947,00** zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.1015.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. Zwiększenie dotacji celowych dla gmin, przeznaczone jest na realizację zadań własnych bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

- zmniejszono plan dochodów bieżących w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **840,00** zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.1045.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zmiana planu dotacji celowej. Środki przeznaczone są dla gmin na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków GOPS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **22.800,00 zł**, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.1091.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Zwiększenie dotacji celowych dla gmin z rezerwy celowej, przeznaczone jest na realizację zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym tj. na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznane środki finansowe, na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, są przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na potrzeby wynikające z ich bieżącej działalności w zakresie zadań wynikających z cyt. Ustawy, tj. na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, a w tym na naftody dla wszystkich pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę **340,00 zł**, i w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **3.541,00 zł**, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach nr FN.I.311.1093.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. – zwiększenie dotacji celowej której środki przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Jednocześnie zwiększono 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 243/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	243/2023
Data podjęcia	2023-11-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	18 261,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 261,00
852			Pomoc społeczna	37 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 500,00
	85216		Zasiłki stałe	5 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 463,00
	85295		Pozostała działalność	2 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 544,00
				56 256,00

WÓJT GMINY

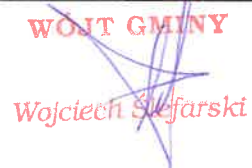
Wojciech Ślefarst

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 243/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			243/2023	
Data podjęcia			2023-11-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		4260	Zakup energii	-22 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-19 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-17 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 280,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 820,00
	80104		Przedszkola	6 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00
	80107		Swietlice szkolne	-23 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-32 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
	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	-20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagnańsk nr 243/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		243/2023		
Data podjęcia		2023-11-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 800,00
	80195		Pozostała działalność	17 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 556,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 646,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,85
852			Pomoc społeczna	37 995,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-500,00
	85216		Zasiłki stałe	5 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 463,00
	85295		Pozostała działalność	2 544,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-57 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	-41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
Razem:				56 256,00


WOJTA GMINY
Wojciech Słefarski