

ZARZĄDZENIE NR 163/2023
BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.), §1 pkt 1 Uchwały Nr LVIII/319/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Zawichostu oraz §11 pkt 1 Uchwały Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Zawichost uchwalonym Uchwałą Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 42.786,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.345,79 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 57.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	495 566,04	115,79	495 681,83
	75095		Pozostała działalność	67,04	115,79	182,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,04	115,79	182,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	28 238,00	29 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 238,00	28 238,00
		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	28 238,00	28 238,00
758			Różne rozliczenia	8 502 926,00	14 433,00	8 517 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 365,00	14 433,00	785 798,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 684,00	14 433,00	112 117,00
Razem:				40 946 167,53	42 786,79	40 988 954,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 396 085,58	2 000,00	2 000,00	11 396 085,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 378 525,58	0,00	2 000,00	11 380 525,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 560,00	2 000,00	0,00	15 560,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 260,00	2 000,00	0,00	8 260,00
750			Administracja publiczna	4 153 383,43	42 244,00	42 359,79	4 153 499,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 200,00	575,00	0,00	214 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 700,00	575,00	0,00	198 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 903,39	38 000,00	12 000,00	3 112 903,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 857,00	9 000,00	0,00	1 862 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 955,00	0,00	12 000,00	332 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 577,00	6 000,00	0,00	18 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	20 000,00	0,00	265 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 515,00	3 000,00	0,00	515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	0,00	30 244,00	257 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 756,00	0,00	28 244,00	222 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 767,04	3 669,00	115,79	98 213,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	2 800,00	0,00	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	625,00	0,00	375,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	244,00	0,00	256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,03	0,00	96,79	152,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,01	0,00	19,00	30,01

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00	0,00	28 238,00	29 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	28 238,00	28 238,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 918,00	1 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	274,00	274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 155,00	11 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	491,00	491,00
801			Oświata i wychowanie	6 791 554,36	10 000,00	24 433,00	6 805 987,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 328 556,00	0,00	12 000,00	4 340 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 278,00	0,00	12 000,00	93 278,00
	80104		Przedszkola	1 397 111,00	0,00	2 433,00	1 399 544,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 406,00	0,00	2 433,00	18 839,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 474,00	10 000,00	10 000,00	426 474,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 456,00	1 000,00	0,00	15 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	8 000,00	0,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	1 000,00	0,00	14 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	10 000,00	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	109 777,52	3 315,00	3 315,00	109 777,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 281,52	3 315,00	3 315,00	39 281,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	2 415,00	0,00	1 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 487,00	0,00	3 315,00	10 802,00
Razem:				48 337 202,06	57 559,00	100 345,79	48 379 988,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	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:		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	
010	01095	2010	344854,15													
		4210		3010,65	3010,65		3010,65									
		4300		3751,20	3751,20		3751,20									
		4430		338092,30	338092,30		338092,30									
Ogółem			344854,15	344854,15	344854,15	0,00	344854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	59259,00													
		4010		49884,93	49884,93	49884,93										
		4110		8575,22	8575,22	8575,22										
		4120		798,85	798,85	798,85										
Ogółem			59259,00	59259,00	59259,00	59259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	75101	2010	899,00												
		4010		751,42	751,42	751,42									
		4110		129,17	129,17	129,17									
		4120		18,41	18,41	18,41									
Ogółem			899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	28238,00												
		3030		300,00	300,00			300,00							
		4110		1918,00	1918,00	1918,00									
		4120		274,00	274,00	274,00									
		4170		11155,00	11155,00	11155,00									
		4210		11000,00	11000,00		11000,00								
		4300		3100,00	3100,00		3100,00								
		4410		491,00	491,00		491,00								
Ogółem			28238,00	28238,00	28238,00	13347,00	14591,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	30923,00												
		4210		306,26	306,26		306,26								
		4240		30616,74	30616,74		30616,74								
Ogółem			30923,00	30923,00	30923,00	0,00	30923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	140,00												
		4210		140,00	140,00		140,00								
Ogółem			140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	648115,20												
		3020		1000,00	1000,00			1000,00							
		4010		405697,60	405697,60	405697,60									
		4040		24900,00	24900,00	24900,00									
		4110		71925,00	71925,00	71925,00									
		4120		9402,60	9402,60	9402,60									
		4170		6300,00	6300,00	6300,00									
		4210		29837,00	29837,00		29837,00								
		4220		22646,00	22646,00		22646,00								
		4260		25000,00	25000,00		25000,00								
		4270		1000,00	1000,00		1000,00								
		4280		1000,00	1000,00		1000,00								
		4300		28500,00	28500,00		28500,00								
		4360		1650,00	1650,00		1650,00								
		4410		700,00	700,00		700,00								
		4430		4500,00	4500,00		4500,00								
		4440		10255,00	10255,00		10255,00								

		4520		802,00	802,00		802,00								
		4700		1000,00	1000,00		1000,00								
		4710		2000,00	2000,00	2000,00									
Ogółem			648115,20	648115,20	648115,20	520225,20	126890,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	10750,00												
		4300		10750,00	10750,00		10750,00								
Ogółem			10750,00	10750,00	10750,00	0,00	10750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2855082,00												
		2060	4000,00												
		3020		200,00	200,00				200,00						
		3110		2535800,00	2535800,00				2535800,00						
		4010		50570,00	50570,00	50570,00									
		4040		3740,00	3740,00	3740,00									
		4110		249358,00	249358,00	249358,00									
		4120		1332,00	1332,00	1332,00									
		4210		8000,00	8000,00		8000,00								
		4280		200,00	200,00		200,00								
		4300		5000,00	5000,00		5000,00								
		4410		1000,00	1000,00		1000,00								
		4440		1663,00	1663,00		1663,00								
		4700		1486,00	1486,00		1486,00								
		4710		733,00	733,00	733,00									
Ogółem			2859082,00	2859082,00	2859082,00	305733,00	17349,00	0,00	2536000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	612,00												
		4210		612,00	612,00		612,00								
Ogółem			612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	48905,00												
		4130		48905,00	48905,00		48905,00								
Ogółem			48905,00	48905,00	48905,00	0,00	48905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			4031777,35	4031777,35	4031777,35	899463,20	595014,15	0,00	2537300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00