BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Elektronicznie podpisany przez:
Katarzyna Barbara Kondziołka
dnia 18 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 156/2023
BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, 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 179.465,36 zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 28.232,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 232.792,36 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 81.559,00 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.

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 120 593,00**	**0,00**	**145 120,00**	**1 265 713,00**
	75495		Pozostała działalność	1 040 593,00	0,00	145 120,00	1 185 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 040 593,00	0,00	145 120,00	1 185 713,00
801			**Oświata i wychowanie**	**261 899,00**	**0,00**	**32 571,36**	**294 470,36**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	32 571,36	32 571,36
		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	0,00	30 923,00	30 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 648,36	1 648,36
852			**Pomoc społeczna**	**1 984 307,67**	**28 232,00**	**1 750,00**	**1 957 825,67**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 282,00	28 232,00	0,00	269 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 534,00	28 232,00	0,00	266 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 552,00	0,00	1 750,00	11 302,00
		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	9 000,00	0,00	1 750,00	10 750,00
855			**Rodzina**	**3 156 656,17**	**0,00**	**24,00**	**3 156 680,17**
	85503		Karta Dużej Rodziny	589,17	0,00	24,00	613,17
		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	588,00	0,00	24,00	612,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Razem:	**40 792 091,17**	**28 232,00**	**179 465,36**	**40 943 324,53**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 675 387,14**	**0,00**	**5 000,00**	**5 680 387,14**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 651 316,14	0,00	5 000,00	5 656 316,14
		4270	Zakup usług remontowych	88 610,00	0,00	5 000,00	93 610,00
750			**Administracja publiczna**	**4 150 383,43**	**5 623,00**	**8 623,00**	**4 153 383,43**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 200,00	2 000,00	0,00	215 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 903,39	1 623,00	3 623,00	3 138 903,39
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 123,00	0,00	12 877,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	3 623,00	5 423,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	0,00	5 000,00	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	1984,00	5 484,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	900,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	0,00	1 756,00	193 756,00
	75095		Pozostała działalność	103 767,04	2 000,00	0,00	101 767,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	2 000,00	0,00	25 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 743 403,00**	**0,00**	**147 120,00**	**2 890 523,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 602 810,00	0,00	2 000,00	1 604 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 040 593,00	0,00	145 120,00	1 185 713,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040 593,00	0,00	145 120,00	1 185 713,00
758			**Różne rozliczenia**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 758 983,00**	**37 304,00**	**69 875,36**	**6 791 554,36**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

	80101		Szkoły podstawowe	4 351 991,00	24 435,00	1 000,00	4 328 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	3 935,00	0,00	38 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	1 371 134,00	10 327,00	36 304,00	1 397 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	3 868,00	0,00	21 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 472,00	0,00	4 137,00	135 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	0,00	1 500,00	19 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00	0,00	30 667,00	405 667,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	1 459,00	0,00	42 541,00
	80107		Świetlice szkolne	369 600,00	2 000,00	0,00	367 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 541,00	2 000,00	0,00	11 541,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 740,00	542,00	0,00	196 198,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	542,00	0,00	13 958,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	32 571,36	32 571,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	306,26	306,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	30 616,74	30 616,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 648,36	1 648,36
852			**Pomoc społeczna**	**3 731 123,50**	**28 632,00**	**2 150,00**	**3 704 641,50**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 257,00	28 232,00	0,00	331 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 734,00	28 232,00	0,00	329 502,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 758,00	0,00	1 750,00	14 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	1 750,00	10 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 031 399,30	400,00	400,00	1 031 399,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 471,00	0,00	400,00	6 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 938,00	400,00	0,00	4 538,00
855			**Rodzina**	**3 386 394,00**	**0,00**	**24,00**	**3 386 418,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	0,00	24,00	612,00

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	24,00	612,00
			Razem:	**48 183 125,70**	**81 559,00**	**232 792,36**	**48 334 359,06**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 18 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**

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

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**
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												

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

		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			**4003539,35**	**4003539,35**	**4003539,35**	**886116,20**	**580423,15**	**0,00**	**2537000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka