

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2023
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), § 11 pkt 1 uchwały Nr L/324/22 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 16.01.2023r. poz. 360 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 38 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 38 895,00 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszczowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy
Włoszczowa

Grzegorz Dziubek

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.10.2023 z dnia 8.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 045 982,00	27 039,00	22 073 021,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	27 039,00	177 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 039,00	27 039,00
852			Pomoc społeczna	1 883 202,00	3 330,00	1 886 532,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 071,00	3 000,00	263 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 618,00	330,00	159 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	330,00	780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 202,00	4 944,00	324 146,00
	85395		Pozostała działalność	319 202,00	4 944,00	324 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 042,00	4 944,00	9 986,00
855			Rodzina	6 700 422,00	3 582,00	6 704 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 781,00	3 582,00	6 442 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 582,00	3 582,00	7 164,00
Razem:				83 493 653,98	38 895,00	83 532 548,98

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.10.2023 z dnia 8.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 374 943,06	1 000,00	10 375 943,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 136 483,00	1 000,00	1 137 483,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	800,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
			SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	40 712 969,00	26 039,00	40 739 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 070 588,00	26 039,00	22 096 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 743,00	-36,00	366 707,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	155 325,00	-36,00	155 289,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	36,00	36,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	0,00	36,00	36,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 739,00	20 831,20	235 570,20
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	143 101,00	5 196,00	148 297,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	71 638,00	14 921,60	86 559,60
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	713,60	713,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 780,00	5 207,80	54 987,80
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE	35 775,00	1 299,00	37 074,00
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 WE WŁOSZCZOWIE	14 005,00	3 730,40	17 735,40
			ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	0,00	178,40	178,40
852			Pomoc społeczna	6 270 496,00	3 330,00	6 273 826,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	3 000,00	559 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 046,00	0,00	645 046,00
	4260	Zakup energii	150,00	700,00	850,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	150,00	700,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	150,00	120,00	270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 525,00	-820,00	6 705,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 525,00	-820,00	6 705,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 450,00	330,00	280 780,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	450,00	330,00	780,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	450,00	330,00	780,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 202,00	4 944,00	344 146,00
	85395	Pozostała działalność	339 202,00	4 944,00	344 146,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	2 400,00	3 900,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	2 400,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,00	516,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	0,00	16,00	16,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 510,00	2 528,00	6 038,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	30,00	48,00	78,00
		Urząd Gminy Włoszczowa	3 480,00	2 480,00	5 960,00
855		Rodzina	7 669 741,00	3 582,00	7 673 323,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 291,00	3 582,00	6 490 873,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 475,00	3 475,00	6 950,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 475,00	3 475,00	6 950,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 854,00	-500,00	174 354,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	174 854,00	-500,00	174 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 802,00	500,00	8 302,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	7 802,00	500,00	8 302,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	107,00	214,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOSZCZOWIE	107,00	107,00	214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 092,06	0,00	6 945 092,06
	92195		Pozostała działalność	3 259 237,47	0,00	3 259 237,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 909,63	-61,50	76 848,13
			Urząd Gminy Włoszczowa	76 909,63	-61,50	76 848,13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,92	61,50	20 022,42
			Urząd Gminy Włoszczowa	19 960,92	61,50	20 022,42
Razem:				105 774 249,98	38 895,00	105 813 144,98

UZASADNIENIE

Zarządzeniem zwiększono plan dochodów i wydatków na 2023 rok o kwotę 38 895,00zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym 27 039,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe oraz 11 856,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W planie wydatków dokonano również przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.