

ZARZĄDZENIE NR 116/2023
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2, ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) a także Uchwały Nr XLVI/257/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz Uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Piławy Górnej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piława Górna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- a) dochody 33 819 105,72 zł, w tym: bieżące 24 918 696,99 zł, majątkowe 8 900 408,73 zł
- b) wydatki 38 512 921,54 zł, w tym: bieżące 25 805 207,81 zł, majątkowe 12 707 713,73 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Burmistrz Piławy Górnej

Krzysztof Chudyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2023
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	506 397,05	-5 000,00	501 397,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 703,00	-5 000,00	71 703,00
		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	76 623,00	-5 000,00	71 623,00
758			Różne rozliczenia	9 315 523,93	7 128,00	9 322 651,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 691,93	7 128,00	167 819,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 945,00	7 128,00	64 073,00
852			Pomoc społeczna	810 736,00	350,00	811 086,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 020,00	-500,00	11 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	-500,00	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 900,00	-900,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	-900,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	1 000,00	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	1 000,00	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 050,00	750,00	111 800,00
		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	2 250,00	750,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 036,00	15 468,00	27 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 036,00	15 468,00	27 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 416,00	15 468,00	25 884,00
855			Rodzina	2 934 084,00	-11 700,00	2 922 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00	-11 700,00	28 700,00
		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	40 400,00	-11 700,00	28 700,00
Razem:				33 812 859,72	6 246,00	33 819 105,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2023
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	125 420,00	0,00	125 420,00
	71035		Cmentarze	123 420,00	0,00	123 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-400,00	99 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	400,00	1 120,00
750			Administracja publiczna	4 514 637,98	-5 000,00	4 509 637,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 623,00	-5 000,00	71 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	-4 179,00	27 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	-718,00	5 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	-103,00	752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 542,00	0,00	4 006 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	-20 000,00	79 800,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	20 000,00	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 085,00	0,00	13 085,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 651,00	0,00	11 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	36,93	1 272,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-18,57	181,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,00	390,00	8 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,63	1 180,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-197,00	803,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-391,99	108,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 052,00	0,00	119 052,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-800,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	10 950 835,98	7 128,00	10 957 963,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 358 967,00	3 357,00	4 362 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	1 000,00	12 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 800,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 570,00	-1 800,00	75 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-56,62	3 943,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 291,00	7 304,00	143 595,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 796,00	3 056,62	31 852,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 431,00	-8 347,00	2 506 084,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 208,00	400,00	5 608,00
	80104		Przedszkola	2 076 777,00	3 728,00	2 080 505,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 941,00	3 728,00	26 669,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 458,00	0,00	30 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-800,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 458,00	800,00	21 258,00
	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	63 190,00	0,00	63 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 800,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	600,00	1 372,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 328,00	-7 000,00	1 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	10 100,00	16 100,00
	80195		Pozostała działalność	3 733 661,62	43,00	3 733 704,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 332,00	43,00	76 375,00

852			Pomoc społeczna	1 895 298,00	350,00	1 895 648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 020,00	-500,00	11 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	-500,00	11 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 900,00	-900,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	-900,00	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 180,00	1 000,00	128 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	1 000,00	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 527,00	750,00	650 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	750,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 732,00	15 468,00	87 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 732,00	15 468,00	70 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 112,00	15 468,00	68 580,00
855			Rodzina	4 328 564,00	-11 700,00	4 316 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 592,00	0,00	2 688 592,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126,00	-126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00	-11 700,00	28 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	-11 700,00	28 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 210 585,00	0,00	1 210 585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	-350,00	3 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	2 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 642,29	0,00	5 612 642,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	794 149,00	30 000,00	824 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 149,00	30 000,00	824 149,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 700,00	-30 000,00	241 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 700,00	-30 000,00	202 700,00
Razem:				38 506 675,54	6 246,00	38 512 921,54