

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 31 października 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 34 002 671,43 zł, w tym: bieżące 25 102 262,70 zł, majątkowe 8 900 408,73 zł
- b) wydatki 38 696 487,25 zł, w tym: bieżące 25 880 773,52 zł, majątkowe 12 815 713,73 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 123/2023
 Burmistrza Piławy Górnej
 z dnia 31 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	501 397,05	112,05	501 509,10
	75095		Pozostała działalność	429 694,05	112,05	429 806,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522,05	112,05	634,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 185,00	1 440,00	31 625,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 751,00	1 440,00	30 191,00
		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	28 751,00	1 440,00	30 191,00
758			Różne rozliczenia	9 396 679,18	12 570,00	9 409 249,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 819,93	12 570,00	180 389,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 073,00	12 570,00	76 643,00
801			Oświata i wychowanie	3 654 795,24	2 030,31	3 656 825,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 991,36	2 030,31	50 021,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,31	2 030,31
852			Pomoc społeczna	811 086,00	1 540,00	812 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	9 440,00	121 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	9 440,00	118 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 900,00	-7 900,00	80 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 900,00	-7 900,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 504,00	405,00	27 909,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 504,00	405,00	27 909,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 620,00	405,00	2 025,00
855			Rodzina	2 950 384,00	5 100,00	2 955 484,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	5 100,00	33 800,00
		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	28 700,00	5 100,00	33 800,00
Razem:				33 979 474,07	23 197,36	34 002 671,43

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 884 059,00	0,00	4 884 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 738,00	25 000,00	3 197 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 965,00	-33 000,00	221 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 730,00	108 000,00	1 857 730,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 300,00	0,00	2 707 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 800,00	0,00	264 800,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 509 637,98	112,05	4 509 750,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 623,00	0,00	71 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 387,00	7 397,00	34 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 253,00	1 334,00	6 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	234,15	986,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	-4 611,15	265,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 354,00	-3 354,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 272,98	112,05	120 385,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225,75	64,50	290,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,64	39,75	287,39

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,66	7,80	56,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 185,00	1 440,00	31 625,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 751,00	1 440,00	30 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	1 440,00	18 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,93	42,98	1 315,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,43	6,13	187,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 105,00	250,00	8 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,63	-317,51	863,12
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	18,40	821,40
801			Oświata i wychowanie	11 033 991,23	14 600,31	11 048 591,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 894,25	21 450,00	4 440 344,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 746,43	20 500,00	583 246,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 838,82	-11 000,00	59 838,82
		4270	Zakup usług remontowych	72 700,00	5 800,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 770,00	-5 800,00	69 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,38	3 440,00	7 383,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 164,00	100,00	3 264,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 852,62	5 600,00	37 452,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 084,00	2 000,00	2 508 084,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,00	810,00	6 418,00
	80104		Przedszkola	2 099 962,00	2 720,00	2 102 682,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 720,00	2 720,00
	80107		Świetlice szkolne	194 434,00	-11 600,00	182 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	-2 000,00	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	-100,00	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 916,00	-9 500,00	134 416,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 029,00	0,00	358 029,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	7 400,00	18 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	-7 400,00	267 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 491,36	2 030,31	50 521,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,09	20,09
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,22	2 010,22
852		Pomoc społeczna	1 909 648,00	1 540,00	1 911 188,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 277,00	9 440,00	659 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 869,00	7 888,00	442 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	1 358,31	79 258,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	193,69	11 693,69
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 200,00	-7 900,00	145 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	-7 900,00	134 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 200,00	405,00	87 605,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 200,00	405,00	70 605,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 620,00	405,00	2 025,00
855		Rodzina	4 316 864,00	5 100,00	4 321 964,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 389 000,00	-20 000,00	2 369 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 232,00	20 000,00	223 232,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	5 100,00	33 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	5 100,00	33 800,00
Razem:			38 673 289,89	23 197,36	38 696 487,25