

ZARZĄDZENIE NR 134/2023
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 30 listopada 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 34 007 887,85 zł, w tym: bieżące 25 107 479,12 zł, majątkowe 8 900 408,73 zł
- b) wydatki 38 701 703,67 zł, w tym: bieżące 25 922 121,94 zł, majątkowe 12 779 581,73 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 876,10	-3 181,17	391 694,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 703,00	-3 491,00	68 212,00
		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	71 623,00	-3 491,00	68 132,00
	75095		Pozostała działalność	323 173,10	309,83	323 482,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634,10	309,83	943,93
758			Różne rozliczenia	9 565 882,18	12 989,00	9 578 871,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 389,93	12 989,00	243 378,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 643,00	12 989,00	89 632,00
801			Oświata i wychowanie	3 667 825,55	-263,97	3 667 561,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 021,67	-263,97	49 757,70
		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	47 991,36	-263,97	47 727,39
851			Ochrona zdrowia	0,00	259,56	259,56
	85195		Pozostała działalność	0,00	259,56	259,56

		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	259,56	259,56
852			Pomoc społeczna	812 626,00	13 775,00	826 401,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 520,00	-400,00	11 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	-400,00	10 800,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	-2 000,00	126 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	-2 000,00	126 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 240,00	16 175,00	137 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 240,00	16 175,00	134 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 275,86	2 958,00	77 233,86
	85395		Pozostała działalność	74 275,86	2 958,00	77 233,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 052,00	918,00	18 970,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 363,86	2 040,00	56 403,86
855			Rodzina	2 983 084,00	-133 820,00	2 849 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 120,00	-138 000,00	2 546 120,00
		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	2 647 000,00	-138 000,00	2 509 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 590,00	180,00	1 770,00

	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	1 590,00	180,00	1 770,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	4 000,00	37 800,00
	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	33 800,00	4 000,00	37 800,00

Razem:			34 115 171,43	-107 283,58	34 007 887,85
---------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 371 450,03	-3 181,17	4 368 268,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 623,00	-3 491,00	68 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 784,00	-2 910,46	31 873,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,00	-466,69	6 120,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,15	-113,85	872,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	0,00	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 700,00	-500,00	180 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	500,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 242,00	0,00	3 868 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 000,00	-15 000,00	2 587 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	-17 000,00	62 800,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 042,00	30 000,00	266 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 385,03	309,83	120 694,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	161,25	451,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,39	124,18	411,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,46	24,40	80,86
801			Oświata i wychowanie	11 294 591,54	12 725,03	11 307 316,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 640 344,25	6 350,00	4 646 694,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	-700,00	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 246,43	-6 500,00	576 746,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	700,00	2 600,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 383,38	4 700,00	12 083,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	100,00	4 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 452,62	4 000,00	41 452,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 708 084,00	3 000,00	2 711 084,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 418,00	1 000,00	7 418,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
80104		Przedszkola	2 146 682,00	3 139,00	2 149 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 322,00	-7 000,00	644 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 154,00	-3 000,00	251 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 559,00	-5 000,00	29 559,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	-7 553,00	63 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	5 000,00	50 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 669,00	-1 361,00	25 308,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,00	4 500,00	7 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	2 553,00	70 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 338,00	15 000,00	728 338,00
80107		Świetlice szkolne	182 834,00	3 500,00	186 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	500,00	25 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 416,00	3 000,00	137 416,00
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	20 000,00	-4 440,00	15 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	-300,00	1 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	-3 300,00	13 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 328,00	3 300,00	4 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 100,00	4 740,00	20 840,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 521,67	-263,97	50 257,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,15	-2,61	472,54

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 016,21	-261,36	47 754,85
	80195	Pozostała działalność	3 735 704,62	0,00	3 735 704,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	0,00	13 650,00
851		Ochrona zdrowia	199 762,64	259,56	200 022,20
	85195	Pozostała działalność	0,00	259,56	259,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216,44	216,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,80	37,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,32	5,32
852		Pomoc społeczna	1 927 088,00	13 775,00	1 940 863,00
	85202	Domy pomocy społecznej	286 083,00	3 000,00	289 083,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 083,00	3 000,00	289 083,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 520,00	-400,00	11 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	-400,00	10 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 900,00	2 600,00	106 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 900,00	2 600,00	106 500,00
	85216	Zasiłki stałe	128 180,00	-2 000,00	126 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	-2 000,00	126 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 717,00	16 595,00	676 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 757,00	8 800,00	451 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	-200,00	34 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 258,31	4 370,00	83 628,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 693,69	725,00	12 418,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 000,00	9 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-1 100,00	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 300,00	-6 000,00	139 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 400,00	-5 000,00	129 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	478 028,00	-20,00	478 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	-580,00	459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00	1 620,00	36 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-620,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140,00	-440,00	2 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 112,00	2 958,00	101 070,00
	85395	Pozostała działalność	98 112,00	2 958,00	101 070,00

	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	900,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	40,00	1 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	18,00	78,00
855		Rodzina	4 382 364,00	-133 820,00	4 248 544,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 592,00	-140 490,00	2 551 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 369 000,00	-138 000,00	2 231 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 148,00	-990,00	67 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	-500,00	6 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 590,00	180,00	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	180,00	1 770,00
85504		Wspieranie rodziny	71 554,00	-910,00	70 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 359,00	100,00	53 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,00	-600,00	9 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-410,00	340,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 900,00	3 400,00	197 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 900,00	3 400,00	197 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	4 000,00	37 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	4 000,00	37 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 585,00	0,00	1 252 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 496,00	1 291,00	139 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	-1 050,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 460,00	500,00	43 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-261,00	3 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 594,00	1 521,00	26 115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	-1,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	100,00	2 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-100,00	900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 597 642,29	0,00	5 597 642,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 700,00	10 000,00	251 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	10 000,00	212 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 819,11	-10 000,00	1 773 819,11
		4260	Zakup energii	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
Razem:				38 808 987,25	-107 283,58	38 701 703,67