

ZARZĄDZENIE NR 144/2023
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 29 grudnia 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 34 081 780,48 zł, w tym: bieżące 25 181 371,75 zł, majątkowe 8 900 408,73 zł
- b) wydatki 38 775 596,30 zł, w tym: bieżące 25 977 714,57 zł, majątkowe 12 797 881,73 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 144/2023
 Burmistrza Piławy Górnej
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 694,93	60,14	391 755,07
	75095		Pozostała działalność	323 482,93	60,14	323 543,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943,93	60,14	1 004,07
758			Różne rozliczenia	9 586 571,18	12 570,00	9 599 141,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 078,93	12 570,00	263 648,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 632,00	12 570,00	102 202,00
851			Ochrona zdrowia	259,56	74,16	333,72
	85195		Pozostała działalność	259,56	74,16	333,72
		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	259,56	74,16	333,72
855			Rodzina	2 892 936,33	8 516,00	2 901 452,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 620,00	8 516,00	2 588 136,00
		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	2 509 000,00	8 516,00	2 517 516,00
Razem:				34 060 560,18	21 220,30	34 081 780,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2023
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 268,00	0,00	2 630 268,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 372 468,00	0,00	2 372 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 100,00	1 000,00	688 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	653 000,00	-2 300,00	650 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 868,00	1 300,00	202 168,00
750			Administracja publiczna	4 368 268,86	60,14	4 368 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 868 242,00	0,00	3 868 242,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	900,00	7 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 100,00	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 200,00	-1 000,00	115 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	4 000,00	98 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	120 694,86	1 060,14	121 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451,50	32,25	483,75
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,93	1 000,00	77 000,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,57	12,82	424,39

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,86	15,07	95,93
801			Oświata i wychowanie	11 319 316,57	12 570,00	11 331 886,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 655 694,25	9 470,00	4 665 164,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-3 000,00	24 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	5 500,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 970,00	-2 500,00	67 470,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 452,62	8 025,00	49 477,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 418,00	1 495,00	8 913,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	-50,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 152 821,00	3 100,00	2 155 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 322,00	-5 000,00	639 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 154,00	-3 000,00	248 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 559,00	-100,00	29 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	100,00	1 850,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 308,00	3 620,00	28 928,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 220,00	-520,00	6 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 338,00	8 000,00	736 338,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 458,00	0,00	30 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-3 000,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 258,00	3 000,00	24 258,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	-70,00	13 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 628,00	70,00	4 698,00
	80195		Pozostała działalność	3 735 704,62	0,00	3 735 704,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-270,00	280,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	570,00	14 220,00
851			Ochrona zdrowia	200 022,20	74,16	200 096,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 762,64	0,00	192 762,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	151,00	1 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	450,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 347,64	-601,00	65 746,64
85195		Pozostała działalność	259,56	74,16	333,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,44	61,84	278,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,80	10,80	48,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,32	1,52	6,84
852		Pomoc społeczna	1 937 273,00	0,00	1 937 273,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 410,00	-6 000,00	100 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 410,00	-6 000,00	100 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 312,00	6 000,00	682 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	-57,00	9 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	-650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 220,00	6 223,00	47 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 721,00	427,00	3 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	57,00	2 057,00
85295		Pozostała działalność	478 008,00	0,00	478 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	-611,00	769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	611,00	3 311,00
855		Rodzina	4 292 806,33	8 516,00	4 301 322,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 602,00	8 516,00	2 590 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 231 000,00	7 416,00	2 238 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 158,00	2 360,00	69 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	-1 260,00	5 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 042,29	0,00	5 570 042,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 700,00	-11 000,00	240 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	219 679,00	11 000,00	230 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		Razem:	38 754 376,00	21 220,30	38 775 596,30