

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234 i poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) oraz §13.1 pkt 2-3 i pkt 7, § 13.2 pkt 1 uchwały Nr LXVI.357.2022 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłowice na 2023 rok zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	26 780 477,71 zł	w tym:
– dochody bieżące	21 747 947,67 zł	
– dochody majątkowe	5 032 530,04 zł	
– wydatki	31 620 231,12 zł	w tym:
– wydatki bieżące	20 093 222,95 zł	
– wydatki majątkowe	11 527 008,17 zł	

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Masłowice z dn. 25 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 203,00	371,00	40 574,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
			Zlecone	0,00	371,00	371,00
758			Różne rozliczenia	8 140 800,80	2 363,00	8 143 163,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 823,32	2 363,00	505 186,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 256,69	2 363,00	20 619,69
			Własne	18 241,00	2 363,00	20 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	20 000,00	36 000,00
			Własne	16 000,00	20 000,00	36 000,00

Razem:				26 757 743,71	22 734,00	26 780 477,71
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 25 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 642 263,16	0,00	3 642 263,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 335,58	-500,00	3 166 835,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-5 163,41	69 836,59
			Własne	75 000,00	-5 163,41	69 836,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 228,91	4 793,41	56 022,32
			Własne	51 228,91	4 793,41	56 022,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	-130,00	2 846,00
			Własne	2 976,00	-130,00	2 846,00
	75095		Pozostała działalność	114 349,58	500,00	114 849,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 203,00	371,00	40 574,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,00	301,00
			Zleczone	0,00	301,00	301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
			Zleczone	0,00	70,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 864,31	0,00	1 432 864,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 419 272,39	0,00	1 419 272,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-80,00	13 920,00
			Własne	14 000,00	-80,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 510,00	2 000,00	44 510,00
			Własne	42 510,00	2 000,00	44 510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
			Własne	0,00	80,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
			Własne	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	36 588,08	-3 000,00	33 588,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 588,08	-3 000,00	33 588,08
		4810	Rezerwy	36 588,08	-3 000,00	33 588,08

		Własne	36 588,08	-3 000,00	33 588,08
801		Oświata i wychowanie	10 781 037,42	5 363,00	10 786 400,42
	80101	Szkoły podstawowe	4 282 808,50	1 692,21	4 284 500,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 591,54	-1 868,19	72 723,35
		Własne	74 591,54	-1 868,19	72 723,35
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 837,74	2 363,00	11 200,74
		Własne	8 837,74	2 363,00	11 200,74
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 153,96	1 197,40	127 351,36
		Własne	126 153,96	1 197,40	127 351,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 513,00	0,00	435 513,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 083,64	3 916,36
		Własne	5 000,00	-1 083,64	3 916,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,92	1 083,64	14 482,56
		Własne	13 398,92	1 083,64	14 482,56
	80104	Przedszkola	897 518,19	-2 494,93	895 023,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	-1 006,00	13 094,00
		Własne	14 100,00	-1 006,00	13 094,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 608,06	-260,19	20 347,87
		Własne	20 608,06	-260,19	20 347,87
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 723,49	-2 494,93	58 228,56
		Własne	60 723,49	-2 494,93	58 228,56
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,94	2 442,19	27 002,13
		Własne	24 559,94	2 442,19	27 002,13
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	-1 176,00	22 124,00
		Własne	23 300,00	-1 176,00	22 124,00
	80105	Przedszkola specjalne	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		Własne	77 000,00	3 000,00	80 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 055 228,31	2 494,93	1 057 723,24
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 340,00	-4 000,00	80 340,00
		Własne	84 340,00	-4 000,00	80 340,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 083,50	-2 000,00	10 083,50
		Własne	12 083,50	-2 000,00	10 083,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 494,44	-4 000,00	282 494,44	
		Własne	286 494,44	-4 000,00	282 494,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00	
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 069,54	-3 000,00	134 069,54	
		Własne	137 069,54	-3 000,00	134 069,54	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,32	2 494,93	13 304,25	
		Własne	10 809,32	2 494,93	13 304,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	
		Własne	500,00	-500,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 002,91	377,07	416 379,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,07	5 365,98	
		Własne	4 988,91	377,07	5 365,98	
80195		Pozostała działalność	3 448 120,59	293,72	3 448 414,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 704,59	293,72	26 998,31	
		Własne	26 704,59	293,72	26 998,31	
851		Ochrona zdrowia	121 741,00	0,00	121 741,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
			Własne	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
			Własne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
852		Pomoc społeczna	1 679 748,10	0,00	1 679 748,10	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	751 549,25	743,04	752 292,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 561,63	-3 000,00	93 561,63
			Własne	96 561,63	-3 000,00	93 561,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 066,65	-800,00	7 266,65
			Własne	8 066,65	-800,00	7 266,65
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
			Własne	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 853,09	2 546,05	41 399,14
			Własne	38 853,09	2 546,05	41 399,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,27	816,99	11 857,26
			Własne	11 040,27	816,99	11 857,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	1 980,00	4 260,00
			Własne	2 280,00	1 980,00	4 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 053,85	1 462,06	366 515,91	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 584,87	592,00	51 176,87
		Własne	50 584,87	592,00	51 176,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,04	-400,00	6 797,04
		Własne	7 197,04	-400,00	6 797,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188,46	770,06	10 958,52
		Własne	10 188,46	770,06	10 958,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	-2 205,10	294,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 205,10	294,90
		Własne	2 500,00	-2 205,10	294,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 000,00	20 000,00	51 000,00
		Własne	31 000,00	20 000,00	51 000,00
855		Rodzina	2 243 023,87	0,00	2 243 023,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 489,00	0,00	2 003 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 837 717,00	-5 200,00	1 832 517,00
		Zlecone	1 837 717,00	-5 200,00	1 832 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	-3 000,00	32 400,00
		Zlecone	35 400,00	-3 000,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 968,05	8 200,00	117 168,05
		Zlecone	108 968,05	8 200,00	117 168,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-736,77	1 763,23
		Zlecone	2 500,00	-736,77	1 763,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 819,14	736,77	3 555,91
		Zlecone	2 819,14	736,77	3 555,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		Zlecone	1 662,97	125,69	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-125,69	324,31
		Zlecone	450,00	-125,69	324,31
	85504	Wspieranie rodziny	92 064,87	0,00	92 064,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
		Własne	1 662,97	125,69	1 788,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-125,69	374,31
		Własne	500,00	-125,69	374,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 773,31	0,00	1 717 773,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 310,67	0,00	1 249 310,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 222,00	-242,31	1 199 979,69
		Własne	1 200 222,00	-242,31	1 199 979,69
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	-257,69	1 405,28
		Własne	1 662,97	-257,69	1 405,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 321,37	0,00	294 321,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,08	-146,64	497,44
		Własne	644,08	-146,64	497,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	146,64	2 086,77
		Własne	1 940,13	146,64	2 086,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 622,43	0,00	1 892 622,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 027,31	-40,00	1 413 987,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-40,00	1 460,00
		Własne	1 500,00	-40,00	1 460,00
	92195	Pozostała działalność	352 595,12	40,00	352 635,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-1 800,00	8 000,00
		Własne	9 800,00	-1 800,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 138,93	1 800,00	34 938,93
		Własne	33 138,93	1 800,00	34 938,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
		Własne	0,00	40,00	40,00
Razem:			31 597 497,12	22 734,00	31 620 231,12

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski