

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 249 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, poz. 1641 i poz. 1872) oraz na podstawie Uchwały Nr LXXXI.435.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy w Masłowicach na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Masłowicach na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się informację niżej wymienionym podległym jednostkom o zmianie kwot wydatków w 2023 r.:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81/2023 Wójta Gminy Masłowice z dn. 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r. Urząd Gminy Masłowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 131 611,09	509 483,20	3 641 094,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 516,80	3 259,20	97 776,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 516,80	3 259,20	97 776,00
			Poroz. z JST	94 516,80	3 259,20	97 776,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	506 224,00	506 224,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	506 224,00	506 224,00
			Własne	0,00	506 224,00	506 224,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 600,00	1 669,27	172 269,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00	1 669,27	91 269,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 669,27	1 669,27
			Własne	0,00	1 669,27	1 669,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 838 649,00	-2 609,88	6 836 039,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 700,00	-2 609,88	144 090,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	1 452,29	21 452,29
			Własne	20 000,00	1 452,29	21 452,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 700,00	-4 062,17	66 637,83
			Własne	70 700,00	-4 062,17	66 637,83
758			Różne rozliczenia	8 195 492,90	5 882,94	8 201 375,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 369,32	0,79	506 370,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 802,69	0,79	21 803,48
			Zlecone	15,69	0,79	16,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 424,48	5 882,15	19 306,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 424,48	5 882,15	19 306,63

			Własne	13 424,48	5 882,15	19 306,63
801			Oświata i wychowanie	2 093 236,92	-776,92	2 092 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 714,92	-776,92	39 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	-776,92	0,00
			Własne	776,92	-776,92	0,00
852			Pomoc społeczna	340 187,00	-3 507,00	336 680,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	-3 507,00	11 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
			Własne	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 342,00	114 586,00	1 217 928,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	114 586,00	114 586,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 586,00	114 586,00
			Własne	0,00	114 586,00	114 586,00
Razem:				27 062 751,65	624 727,61	27 687 479,26

Wójt Gminy
Bogusław Kontkowsk

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r. Urząd Gminy Masłowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 984,94	-128 000,00	1 941 984,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	907 992,37	-128 000,00	779 992,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 992,37	-128 000,00	779 992,37
			Własne	907 992,37	-128 000,00	779 992,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 942 498,35	200,00	1 942 698,35
	40002		Dostarczanie wody	742 498,35	200,00	742 698,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	4 720 827,46	515 983,20	5 236 810,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 516,80	3 259,20	97 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 259,20	21 259,20
			Poroz. z JST	18 000,00	3 259,20	21 259,20
	60016		Drogi publiczne gminne	730 515,00	512 724,00	1 243 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 150,00	5 000,00	229 150,00
			Własne	224 150,00	5 000,00	229 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00	506 224,00	929 224,00
			Własne	423 000,00	506 224,00	929 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Własne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 781,39	200,00	194 981,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 181,39	100,00	127 281,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 600,00	100,00	67 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 659 263,16	151 555,76	3 810 818,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 335,58	149 055,76	3 321 391,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 384,43	115 450,00	2 199 834,43
			Własne	2 084 384,43	115 450,00	2 199 834,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 273,12	388,95	380 662,07
		Własne	380 273,12	388,95	380 662,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 913,39	-724,98	44 188,41
		Własne	44 913,39	-724,98	44 188,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	13 441,00	23 941,00
		Własne	10 500,00	13 441,00	23 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 186,59	10 000,00	77 186,59
		Własne	67 186,59	10 000,00	77 186,59
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		Własne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	0,79	16,48
		Zlecone	15,69	0,79	16,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Własne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 576,00	1 500,00	29 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00	500,00	15 076,00
		Własne	14 576,00	500,00	15 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		Własne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
75095		Pozostała działalność	121 849,58	1 000,00	122 849,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	1 000,00	1 500,00
		Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 716 561,50	-8 692,45	4 707 869,05
	80105	Przedszkola specjalne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		Własne	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 057 723,24	-15 692,45	1 042 030,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 164,00	-7 900,00	454 264,00
		Własne	462 164,00	-7 900,00	454 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 340,00	-6 530,90	73 809,10
		Własne	80 340,00	-6 530,90	73 809,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,50	-1 503,55	8 579,95

		Własne	10 083,50	-1 503,55	8 579,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	242,00	2 242,00
		Własne	2 000,00	242,00	2 242,00
851		Ochrona zdrowia	121 741,00	-16 339,07	105 401,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	5 101,93	95 101,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 200,00	20 200,00
		Własne	17 000,00	3 200,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 901,93	17 901,93
		Własne	15 000,00	2 901,93	17 901,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	31 041,00	-21 441,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 441,00	-13 441,00	0,00
		Własne	13 441,00	-13 441,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		Własne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 773,31	4 186,56	1 801 959,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 310,67	0,00	1 249 310,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 979,69	-12 266,00	1 187 713,69
		Własne	1 199 979,69	-12 266,00	1 187 713,69
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 266,00	12 266,00
		Własne	0,00	12 266,00	12 266,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 821,37	4 186,56	298 007,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 240,00	4 000,00	66 240,00
		Własne	62 240,00	4 000,00	66 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,03	684,00	12 159,03
		Własne	11 475,03	684,00	12 159,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,44	-497,44	0,00
		Własne	497,44	-497,44	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 622,43	5 882,15	1 352 504,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 987,31	5 882,15	989 869,46
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	545 957,31	5 882,15	551 839,46
		Własne	545 957,31	5 882,15	551 839,46

	Razem:	22 303 894,07	524 976,15	22 828 870,22
--	--------	---------------	------------	---------------

Wójt Gminy
Bogusław Montkowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 81/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 346 641,46	-776,92	5 345 864,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 714,92	-776,92	39 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	-776,92	0,00
			Własne	776,92	-776,92	0,00
Razem:				5 346 641,46	-776,92	5 345 864,54

Wójt Gminy
Bogusław Montkowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 81/2023 Wójta Gminy Masłowice z dnia 15 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 691 910,10	8 216,24	1 700 126,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
			Własne	14 400,00	-3 507,00	10 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 454,29	6 800,00	773 254,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 278,09	8 000,00	537 278,09
			Własne	529 278,09	8 000,00	537 278,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 633,73	-2 500,00	88 133,73
			Własne	90 633,73	-2 500,00	88 133,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 561,46	-500,00	7 061,46
			Własne	7 561,46	-500,00	7 061,46
		4300	Zakup usług pozostałych	43 399,14	1 800,00	45 199,14
			Własne	43 399,14	1 800,00	45 199,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 515,91	4 923,24	371 439,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 510,00	4 200,00	282 710,00
			Własne	278 510,00	4 200,00	282 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 176,87	723,24	51 900,11
			Własne	51 176,87	723,24	51 900,11
855			Rodzina	2 236 890,87	-11 723,24	2 225 167,63
	85504		Wspieranie rodziny	90 064,87	-11 723,24	78 341,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 891,00	-7 423,24	56 467,76
			Własne	63 891,00	-7 423,24	56 467,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 692,81	-2 500,00	9 192,81
			Własne	11 692,81	-2 500,00	9 192,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
			Własne	4 200,00	-1 800,00	2 400,00
Razem:				4 005 300,97	-3 507,00	4 001 793,97