

ZARZĄDZENIE NR 131
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze późn. zm.¹⁾), oraz § 12 ust. 4 i ust. 9 Uchwały Nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 70 024 199,32 zł w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 929 030,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 095 168,40 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 71 318 802,32 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 813 172,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 505 630,06 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zbąszynka

Wiesław Czyczerski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1407, 1641,1872 i 1693.

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2023rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 131/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	919 990,00	0,00	919 990,00
	40002		Dostarczanie wody	919 990,00	0,00	919 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 018,11	-6 800,00	160 218,11
		4260	Zakup energii	285 000,00	-3 000,00	282 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	14 800,00	96 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 828 940,52	0,00	6 828 940,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 495 597,38	0,00	6 495 597,38
		4260	Zakup energii	207 533,03	5 000,00	212 533,03
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	333 343,14	0,00	333 343,14
		4270	Zakup usług remontowych	54 930,17	-2 000,00	52 930,17
		4300	Zakup usług pozostałych	249 712,97	2 000,00	251 712,97
750			Administracja publiczna	9 920 855,68	0,00	9 920 855,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 001 125,58	0,00	9 001 125,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 705,29	-15 400,00	34 305,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860 195,32	0,00	5 860 195,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 508,45	0,00	1 087 508,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 602,28	0,00	144 602,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 427,00	15 000,00	231 427,00
		4260	Zakup energii	247 914,40	-16 100,00	231 814,40
		4300	Zakup usług pozostałych	434 158,80	18 000,00	452 158,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 624,03	-1 650,00	35 974,03
801			Oświata i wychowanie	23 070 328,38	0,00	23 070 328,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 602 119,69	0,00	11 602 119,69
		4190	Nagrody konkursowe	7 158,80	405,85	7 564,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 282,47	6 720,30	315 002,77

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 050,00	-1 000,00	54 050,00
	4260	Zakup energii	504 414,00	-23 000,00	481 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 626,00	-928,00	11 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 485,96	18 594,15	313 080,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 824,00	-700,00	8 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,00	-92,30	2 920,70
80115		Technika	4 579 672,76	0,00	4 579 672,76
	4300	Zakup usług pozostałych	112 940,00	-0,20	112 939,80
	4430	Różne opłaty i składki	15 431,67	0,20	15 431,87
80120		Licea ogólnokształcące	1 129 469,66	0,00	1 129 469,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 136,46	0,00	169 136,46
851		Ochrona zdrowia	926 430,96	0,00	926 430,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,09	175,35	1 831,44
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-175,35	1 524,65
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	0,00	320 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 730,00	-2 550,00	81 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 907,09	4 761,47	34 668,56
	4220	Zakup środków żywności	5 360,56	-1 086,67	4 273,89
	4300	Zakup usług pozostałych	95 121,77	-624,80	94 496,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747,80	-500,00	247,80
852		Pomoc społeczna	3 867 384,65	0,00	3 867 384,65
	85203	Ośrodki wsparcia	616 653,20	6 936,72	623 589,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 062,33	-2 600,00	237 462,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	518,00	51 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00	180,00	68 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,20	8 237,53	50 290,73
	4260	Zakup energii	29 713,15	-2 700,00	27 013,15
	4300	Zakup usług pozostałych	140 183,86	3 300,00	143 483,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 922,26	1,19	2 923,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 490,00	3 200,00	93 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	3 500,00	38 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 847,00	88,63	13 935,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 847,00	88,63	13 935,63

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 346,00	342,40	100 688,40
	3110	Świadczenia społeczne	100 346,00	342,40	100 688,40
85216		Zasiłki stałe	154 344,00	876,91	155 220,91
	3110	Świadczenia społeczne	154 344,00	876,91	155 220,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 390,77	-12 139,00	1 254 251,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	100,00	1 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 550,99	-21 200,00	630 350,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 107,44	-8 100,00	111 007,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 822,32	-4 140,00	13 682,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 896,00	-232,00	35 664,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	10 380,00	50 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	61,00	1 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 569,87	15 581,94	104 151,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 140,00	500,00	6 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 654,77	-5 089,94	213 564,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	570 300,00	1 787,00	572 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 221,80	2 000,00	325 221,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	3 500,00	73 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-3 400,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	600,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	87,00	9 087,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 333,68	-1 092,66	211 241,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,66	-1 292,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 363,96	-2 400,00	115 963,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 400,00	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 706,00	-1 300,00	2 406,00
85295		Pozostała działalność	135 961,00	0,00	135 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 406,00	-96,29	71 309,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	-79,39	11 625,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-10,98	1 654,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	250,00	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 087,50	-72,34	17 015,16

		4300	Zakup usług pozostałych	27 697,50	9,00	27 706,50
855			Rodzina	3 606 459,00	0,00	3 606 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 836,00	0,00	3 244 836,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 650,00	-200,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 202,45	-3 638,00	58 564,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,32	2 400,00	9 632,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 200,00	13 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 186,00	200,00	2 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 962,00	1 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 967 851,97	0,00	7 967 851,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 865,00	0,00	2 307 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 247,36	-3 700,00	305 547,36
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	3 700,00	45 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 213 642,97	0,00	3 213 642,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 422,00	-500,00	12 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117 950,00	300,00	3 118 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 020,00	0,00	602 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 181,64	1 026,97	144 208,61
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 026,97	4 973,03

Razem:				71 318 802,32	0,00	71 318 802,32
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------