

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 oraz art. 222 ust. 4 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 dochodów budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy Zbąszynek, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 69 350 019,17 zł w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 60 635 557,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 714 461,21 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie 70 644 622,17 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 198 862,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 445 759,40 zł.

§ 4. 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 dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	322 765,69	114,95	322 880,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 493,73	114,95	128 608,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222,15	114,95	1 337,10
Razem:				69 349 904,22	114,95	69 350 019,17

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 136/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 901 855,68	114,95	9 901 970,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 190,73	114,95	128 305,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,25	82,34	664,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,32	32,61	129,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 308,00	0,00	74 308,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,51	-531,28	950,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,49	-0,01	162,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	-32,72	23,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,01	564,01
801			Oświata i wychowanie	22 858 722,38	0,00	22 858 722,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 624 436,80	0,00	11 624 436,80
		4190	Nagrody konkursowe	7 564,65	0,38	7 565,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 002,77	-0,38	315 002,39
851			Ochrona zdrowia	897 746,96	0,00	897 746,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 000,00	0,00	311 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 580,00	-600,00	79 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 768,56	600,00	36 368,56
852			Pomoc społeczna	3 879 569,06	0,00	3 879 569,06
	85202		Domy pomocy społecznej	445 000,00	-369,08	444 630,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	-369,08	444 630,92
	85203		Ośrodki wsparcia	623 589,92	355,54	623 945,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 462,33	-83,98	237 378,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 218,00	-0,62	51 217,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-124,21	4 875,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 480,00	360,00	68 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 290,73	-497,61	49 793,12

	4260	Zakup energii	27 013,15	-85,89	26 927,26
	4300	Zakup usług pozostałych	143 483,86	1 087,82	144 571,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-299,97	1 300,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 690,00	323,61	94 013,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	-150,00	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	-25,58	1 911,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	-3,98	272,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 247,00	-7 793,31	16 453,69
	4300	Zakup usług pozostałych	38 590,00	8 296,48	46 886,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 688,40	1 194,40	101 882,80
	3110	Świadczenia społeczne	100 688,40	1 194,40	101 882,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 436,18	2 310,97	1 268 747,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	787,20	1 847,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 350,99	-1 626,97	628 724,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 007,44	-112,02	110 895,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 682,32	-12,86	13 669,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 848,41	-7 684,41	40 164,00
	4260	Zakup energii	50 880,00	-74,18	50 805,82
	4300	Zakup usług pozostałych	104 151,81	17 096,04	121 247,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 066,65	2 933,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 571,47	8 428,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 564,83	-2 923,71	210 641,12
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	572 087,00	-2 244,45	569 842,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 221,80	-92,07	325 129,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	-90,30	73 109,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-83,94	5 516,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 600,00	-160,00	118 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 114,11	8 514,11
	4260	Zakup energii	21 000,00	-729,40	20 270,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,62	-2 202,22	1 182,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087,00	-0,63	9 086,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 241,02	-1 525,61	209 715,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 963,96	-1 037,21	114 926,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	-87,66	27 312,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-4,84	2 995,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-41,25	47 958,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,92	-311,21	265,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	-43,44	2 362,56
85295		Pozostała działalność	135 961,00	-45,38	135 915,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 625,61	172,20	11 797,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,02	24,50	1 678,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	-200,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,16	-42,08	16 973,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 289,00	0,00	192 289,00
	85395	Pozostała działalność	192 289,00	0,00	192 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 876,74	0,01	36 876,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,26	-0,01	236,25
855		Rodzina	3 606 318,04	0,00	3 606 318,04
	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 883 160,00	3 721,26	2 886 881,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 564,45	-2 005,12	56 559,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	-923,48	256 076,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-166,34	1 433,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 632,32	-13,80	9 618,52
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	-612,52	12 447,48
	85504	Wspieranie rodziny	77 152,23	0,00	77 152,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 366,75	0,01	57 366,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,99	-0,01	1 457,98
926		Kultura fizyczna	2 898 763,24	0,00	2 898 763,24
	92601	Obiekty sportowe	2 235 600,00	0,00	2 235 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 111,86	888,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 500,00	8 352,95	876 852,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-125,68	54 874,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	12 169,11	176 169,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-702,58	16 797,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	-2 115,37	151 884,63
	4190	Nagrody konkursowe	43 300,00	-2 522,90	40 777,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	7 064,31	215 064,31
	4260	Zakup energii	205 000,00	-11 079,52	193 920,48
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	600,53	24 600,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-692,00	308,00

	4300	Zakup usług pozostałych	393 432,00	-5 727,84	387 704,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	192,58	3 442,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-523,62	7 976,38
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	642,00	17 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	-689,49	19 010,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 818,00	-0,62	47 817,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-430,00	370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-2 300,00	0,00
Razem:			70 644 507,22	114,95	70 644 622,17