

ZARZĄDZENIE NR 8/FN/2023
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	132.573,68 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	132.573,68 zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuję zmian poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw

- załącznik nr 3

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- załącznik nr 4 i 4a

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 5

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	95.306.188,84 zł
Plan wydatków	108.468.392,84 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-4a wprowadzają zmianę do:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| załącznika nr 1 | - | dochody budżetu gminy na rok 2023 |
| załącznika nr 2 | - | wydatki budżetu gminy na rok 2023 |
| załącznika nr 4 | - | rezerwy 2023 rok |
| załącznika nr 5 i 5a | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	30.048,68 30.048,68		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30.000,00</u>		
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	30.000,00		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48,68</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,68		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	75.960,00 75.960,00		
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.960,00</u>		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.960,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22.456,00		

	• dochody bieżące	22.456,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.456,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.456,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	4.109,00 4.109,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>109,00</u>		
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	109,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00		
	OGÓŁEM	132.573,68		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.048,68		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30.000,00</u>		UG
	• wydatki bieżące	30.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	30.000,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00		

75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>48,68</u>		
	• wydatki bieżące	48,68		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	48,68		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48,68		
852	POMOC SPOŁECZNA	75.960,00		
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.960,00</u>		SENIOR+ GOPS
	• wydatki bieżące	75.960,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	72.960,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.960,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22.456,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.456,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	22.456,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	16,00		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.440,00		
855	RODZINA	4.109,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>109,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	109,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	109,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>		
	• wydatki bieżące	4.000,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00		
	OGÓŁEM	132.573,68		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000,00	7.000,00	
75095	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7.000,00</u> 7.000,00 7.000,00	<u>7.000,00</u> 7.000,00 7.000,00 7.000,00	UG
855	RODZINA	40.000,00	40.000,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>40.000,00</u> 40.000,00 40.000,00 40.000,00	<u>40.000,00</u> 40.000,00 40.000,00	GOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.880,00	6.880,00	
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>6.880,00</u> 6.880,00 6.880,00 6.880,00	<u>6.880,00</u> 6.880,00 6.880,00	UG

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.880,00	
	OGÓŁEM	53.880,00	53.880,00	

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000,00		
71035	<u>Cmentarze</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>9.000,00</u> 9.000,00 9.000,00 9.000,00		UG
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000,00		
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>55.000,00</u> 55.000,00 55.000,00 55.000,00		Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		153.600,00	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa ogólna - rezerwa celowa w tym: - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy · Zarząd Osiedla Wilamowice		<u>153.600,00</u> 3.300,00 150.300,00 141.300,00 9.000,00 9.000,00	UG

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 		153.600,00 153.600,00 153.600,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.300,00		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>86.300,00</u> 86.300,00 86.300,00 86.300,00		ZSP H-ce SP P-ce
926	KULTURA FIZYCZNA	3.300,00		
92695	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00 3.300,00		UG
	OGÓŁEM	153.600,00	153.600,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 8/Fn/2023 Burmistrza Wilamowic z dnia 18.05.2023 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	120 529,00	30 000,00	150 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 529,00	30 000,00	150 529,00
		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	120 529,00	30 000,00	150 529,00
855			Rodzina	6 705 145,00	109,00	6 705 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 561,00	109,00	1 670,00
		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	1 561,00	109,00	1 670,00
Razem:				7 125 051,75	30 109,00	7 155 160,75

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

ROK 2023

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 040,75
	01095	Pozostała działalność	206 040,75
		• wydatki bieżące, z tego:	206 040,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 040,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 240,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 529,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 529,00
		• wydatki bieżące, z tego:	150 529,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 529,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 179,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 350,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 637,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 537,00
		• wydatki bieżące, z tego:	7 537,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 582,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 582,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
RAZEM URZĄD GMINY			367 506,75

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	82 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00
		• wydatki bieżące, z tego:	79 200,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00
855		RODZINA	6 705 254,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 847,00
		• wydatki bieżące, z tego:	6 677 847,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 913 347,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	764 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 670,00
		• wydatki bieżące, z tego:	1 670,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 670,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
		• wydatki bieżące, z tego:	25 737,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 737,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00
RAZEM GOPS			6 787 654,00
OGÓŁEM			7 155 160,75

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203,74
	75095		Pozostała działalność	203,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203,74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	161 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 857,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 914,00
	85395		Pozostała działalność	103 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 914,00
855			RODZINA	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
OGÓŁEM				294 974,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203,74
	75095	Pozostała działalność	203,74
		wydatki bieżące	203,74

		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	203,74
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 857,00
	80195	Pozostała działalność	161 857,00
		wydatki bieżące	161 857,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	161 857,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 449,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 408,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00
		wydatki bieżące	9 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 914,00
	85395	Pozostała działalność	103 914,00
		wydatki bieżące	103 914,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	414,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500,00
855		RODZINA	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
OGÓŁEM			294 974,74