

ZARZĄDZENIE NR 10/FN/2023
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 19 czerwca 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. 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	139.131,69 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	139.131,69 zł
- załącznik nr 1.	

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

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

- załącznik nr 3 i 3a

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- załącznik nr 4

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 5

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	96.366.984,69 zł
Plan wydatków	109.607.246,08 zł

§ 7.

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

- | | | |
|----------------------|---|--|
| załącznika nr 1 | - | dochody budżetu gminy na rok 2023 |
| załącznika nr 2 | - | wydatki budżetu gminy na rok 2023 |
| załącznika nr 5 i 5a | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| załącznika nr 8 | - | dochody i wydatki związane z realizacją określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii |

§ 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	15,69 15,69		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	15,69		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69		
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	132.816,00 132.816,00	3.200,00 3.200,00	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		3.200,00	
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		3.200,00	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	12.000,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00		
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	120.816,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120.816,00		

855	RODZINA • dochody bieżące	9.500,00 9.500,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.500,00</u>		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.500,00		
	OGÓŁEM	142.331,69	3.200,00	

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15,69		
75095	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>15,69</u> 15,69 15,69 15,69		UG
852	POMOC SPOŁECZNA	132.816,00	3.200,00	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<u>3.200,00</u> 3.200,00 3.200,00	GOPS
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>12.000,00</u> 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00		

85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>120.816,00</u>		
	• wydatki bieżące	120.816,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.816,00		
855	RODZINA	9.500,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.500,00</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	9.500,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00		
	OGÓŁEM	142.331,69	3.200,00	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.300,00	3.300,00	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> • 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	Jednostki oświatowe
80195	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3.300,00</u> 3.300,00 3.300,00 3.300,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	2.630,00	2.630,00	
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2.630,00</u> 2.630,00 2.630,00 2.630,00		UG
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>2.630,00</u> 2.630,00 2.630,00 2.630,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1.000,00	1.000,00	

85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	
855	RODZINA	1.000,00	1.000,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	UG
	• wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	
	OGÓŁEM	7.930,00	7.930,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/Fn/2023 Burmistrza Wilamowic z dnia 19.06.2023 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	82 400,00	-3 200,00	79 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	-3 200,00	0,00
		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	3 200,00	-3 200,00	0,00
Razem:				7 156 385,75	-3 200,00	7 153 185,75

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	79 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		• wydatki bieżące, z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	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	6 706 479,00
	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	2 895,00
		• wydatki bieżące, z tego:	2 895,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 895,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895,00
	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	6 785 679,00
		OGÓŁEM	7 153 185,75

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	520 348,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 348,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00
OGÓŁEM				520 348,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
851		OCHRONA ZDROWIA	17 630,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 630,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	17 630,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 630,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 467,04
		z tego:	
		• wydatki bieżące	579 467,04
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	579 467,04
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 390,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 077,04
	85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	17 298,00
		z tego: dotacja na zadania bieżące	17 298,00
OGÓŁEM			614 395,04

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219,43
	75095		Pozostała działalność	219,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219,43
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	205 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 538,00
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	29 500,00
	85595		Pozostała działalność	29 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 500,00
OGÓŁEM				348 171,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219,43
	75095	Pozostała działalność	219,43
		wydatki bieżące	219,43

		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	219,43
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 538,00
	80195	Pozostała działalność	205 538,00
		wydatki bieżące	205 538,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	205 538,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 130,00
		- 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	29 500,00
	85595	Pozostała działalność	29 500,00
		wydatki bieżące	29 500,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00
OGÓŁEM			348 171,43