

ZARZĄDZENIE NR 12/FN/2023
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 20 lipca 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	233.853,50 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	233.853,50 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	96.693.773,68 zł
Plan wydatków	110.009.090,45 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE • dochody bieżące	206.661,50 206.661,50		
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	206.661,50		
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	206.661,50		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ • dochody bieżące	20.392,00 20.392,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u>	20.392,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.392,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	6.800,00 6.800,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u>	6.800,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.800,00		
	OGÓŁEM	233.853,50		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	KWOTA	UWAGI jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	206.661,50		
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<u>206.661,50</u> 206.661,50 206.661,50 206.661,50		Jednostki oświatowe
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.392,00		
85395	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>20.392,00</u> 20.392,00 112,00 112,00 20.280,00		GOPS
855	RODZINA	6.800,00		
85595	<u>Pozostała działalność</u> <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	<u>6.800,00</u> 6.800,00 6.800,00		GOPS
	OGÓŁEM	233.853,50		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
852	POMOC SPOŁECZNA	8.450,00	8.450,00	
85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>7.000,00</u> 7.000,00 7.000,00 7.000,00	GOPS
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>8.450,00</u> 8.450,00 8.450,00 8.450,00	<u>1.450,00</u> 1.450,00 1.450,00 1.450,00	
	OGÓŁEM	8.450,00	8.450,00	

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25.000,00	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>		<u>25.000,00</u>	UG
	- rezerwa celowa		25.000,00	
	w tym:			
	- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli		25.000,00	
	• wydatki bieżące		25.000,00	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		25.000,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.000,00		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>25.000,00</u>		ZSP St. Wieś
	• wydatki bieżące	25.000,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	25.000,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00		
	OGÓŁEM	25.000,00	25.000,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/Fn/2023 Burmistrza Wilamowic z dnia 20.07.2023 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 661,50	206 661,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206 661,50	206 661,50
		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	0,00	206 661,50	206 661,50
Razem:				7 172 490,75	206 661,50	7 379 152,25

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 JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 661,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	206 661,50
		• wydatki bieżące, z tego:	206 661,50
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 661,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 661,50
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			206 661,50

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	98 505,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		• wydatki bieżące, z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 505,00
		• wydatki bieżące, z tego:	98 505,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 505,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 505,00
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			6 804 984,00
OGÓŁEM			7 379 152,25

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,46
	75095		Pozostała działalność	275,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	248 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 431,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 431,00
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	124 306,00
	85395		Pozostała działalność	124 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 306,00
855			RODZINA	36 300,00
	85595		Pozostała działalność	36 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 300,00
OGÓŁEM				418 312,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,46
	75095	Pozostała działalność	275,46
		wydatki bieżące	275,46

		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	275,46
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 431,00
	80195	Pozostała działalność	248 431,00
		wydatki bieżące	248 431,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	248 431,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 563,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 868,00
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	124 306,00
	85395	Pozostała działalność	124 306,00
		wydatki bieżące	124 306,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	526,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 780,00
855		RODZINA	36 300,00
	85595	Pozostała działalność	36 300,00
		wydatki bieżące	36 300,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 300,00
OGÓŁEM			418 312,46