

Zarządzenie Nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Zabór
z dnia 22 maja 2023r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na rok 2023 - przeniesienie planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2022r. , poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XLVII.310.2022 Rady Gminy Zabór z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2023

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych, które po dokonanych zmianach ogółem wynoszą 33 115 565,26 zł z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 20 349 513,86 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 12 766 051,40 zł. |

Wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 766 051,40 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone, które po zmianach wynoszą 2 108 250,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.55.2023

Dokonano przeniesienia planu wydatku w ramach działu 010, 750, 754, 851 oraz 900 na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych.

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	966 217,66	0,00	966 217,66
			Infrastruktura wodociągowa wsi	840 000,00	0,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 940,00	-4 422,00	585 518,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	4 422,00	240 422,00
750			Administracja publiczna	3 319 431,24	0,00	3 319 431,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 890,57	-15 000,00	150 890,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 259,00	-15 000,00	107 259,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 267,00	1 000,00	11 267,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 142,00	-2 065,00	305 077,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	-2 065,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 234,67	17 065,00	2 652 299,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 958,00	17 065,00	39 023,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4260		Zakup energii	62 300,00	-10 000,00	52 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 807,00	0,00	206 807,00
	75412		Ochotnicze strażnice	202 807,00	0,00	202 807,00
851		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	-1 357,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-443,00	4 557,00
			Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	122 000,00
900	95154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	0,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-16 000,00	20 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 364,75	0,00	5 074 364,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 190 050,97	-2 917,00	2 187 133,97
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	-2 917,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 341 563,78	2 917,00	1 344 480,78
		4300	Zakup usług pozostałych	279 200,00	2 917,00	282 117,00

Razem:	33 115 565,26	0,00	33 115 565,26
--------	---------------	------	---------------

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia nr 0050.55.2023
Wójta Gminy Zabór

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Wieloblota	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa/wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Proczki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050 6057	Budowa sieci wodociągowej w Zaborze ul. Chłapowskiego	585 940,00	585 940,00	345 518,00	0,00	0,00	240 422,00
4	040	01043	6060	Zakup sprężarki tłokowej na stację uzdatniania wody w miejscowości Łaz	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6370	Rozbudowę drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosza) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjnej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Przygotowanie miejsc parkingowych przy ul. Stolarskiej w miejscowości Zabór	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Słoneczna w trybie ZRID	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Sosnowa w trybie ZRID	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Przytok ul. Piaskowa, Gajowa w trybie ZRID	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przejęcie na mienie gminy gruntów położonych w miejscowości Droszków ul. Brzoskwińska w trybie ZRID	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050 6057	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna (I ETAP)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	465 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Ptasia (I ETAP)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050 6370	Budowa dróg ul. Słonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok w ramach Polskiego Ładu - PPGR	2 810 000,00	2 810 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm. Zabór , wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie (kontynuacja zadania- końcowe rozliczenie)	269 591,40	269 591,40	269 591,40	269 591,40	0,00	0,00	0,00

15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzostkowiowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków gm. Zabór (I ETAP)	1 315 104,00	1 315 104,00	1 315 104,00	835 104,00	0,00	480 000,00	0,00
16	801	80104	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę przedszkola i żłobka w m. Droszków"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzostkowiowej w m. Droszków	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna II Etap	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP - wkład własny do promesy Polski Ład	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Zaborze ul. Chłapowskiego Jagodowa, Cichy Zakątek I Etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90015	6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Łaz przy drodze Nr 216	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Modernizacja instalacji CO wraz z wymianą kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Zaborze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

25	900	90095	6050	Opracowanie zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92109	6050	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w miejscowości Przytok wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92109	6050	Wykonanie zadaszzenia do piwnicy budynku świetlicy wiejskiej w m. Czarna wraz z wymianą drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92116	6220	Dotacja dla Instytucji Kultury na przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze-końcowe rozliczenie	408 456,00	408 456,00	408 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw w miejscowości Przytok	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Łaz	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	926	92601	6050 6057	Budowa skateparku w m. Droszków oraz modernizacja boisk ORLIK w m. Przytok i Droszków	400 000,00	400 000,00	272 740,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00
Ogółem					12 766 051,40	12 766 051,40	6 503 369,40	0,00	0,00	5 430 000,00	832 682,00

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 091,00	0,00	55 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 091,00	0,00	55 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 463,00	1 000,00	5 463,00
			Razem:	2 108 250,66	0,00	2 108 250,66