

Zarządzenie Nr 0050.59.2023
Wójta Gminy Zabór
z dnia 26 czerwca 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 33 197 134,14 zł z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 20 415 032,74 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 12 782 101,40 zł. |

Wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan finansowy wydatków majątkowych które po zmianach wynoszą 12 782 101,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a 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 0050.59.2023

Dokonano przeniesienia planu wydatku w ramach działu 600, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 oraz 921 na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych.

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.59.2023 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	10 090 095,40	0,00	10 090 095,40
			Drogi publiczne gminne	9 572 695,40	29 000,00	9 601 695,40
			Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	9 000,00	17 000,00
			Pozostała działalność	167 400,00	-29 000,00	138 400,00
			Zakup usług pozostałych	161 400,00	-29 000,00	132 400,00
750	75011	4010	Administracja publiczna	3 321 742,24	0,00	3 321 742,24
			Urzędy wojewódzkie	153 201,57	0,00	153 201,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 232,00	-1 000,00	108 232,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
801	75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 299,67	0,00	2 652 299,67
			Zakup usług pozostałych	364 635,00	-26 500,00	338 135,00
			Różne opłaty i składki	41 500,00	26 500,00	68 000,00
			Oświata i wychowanie	5 907 843,00	0,00	5 907 843,00
			Szkoły podstawowe	3 481 066,00	2 410,00	3 483 476,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 502,00	-2 100,00	33 402,00
851	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 500,00	15 500,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417 530,00	1 110,00	1 418 640,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 372,00	-7 100,00	101 272,00
			Dowozenie uczniów do szkół	289 170,00	-470,00	288 700,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,00	-140,00	2 185,00
			Różne opłaty i składki	1 500,00	-330,00	1 170,00
			Pozostała działalność	92 822,00	-1 940,00	90 882,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-740,00	1 760,00
			Zakup usług pozostałych	10 700,00	-1 200,00	9 500,00
85154	4300	4700	Ochrona zdrowia	138 042,88	0,00	138 042,88
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 042,88	0,00	125 042,88
			Zakup usług pozostałych	20 500,00	-100,00	20 400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00

852	Pomoc społeczna	1 007 492,00	0,00	1 007 492,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	0,00	73 000,00
	Świadczenia społeczne	73 000,00	-3 980,00	69 020,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	3 980,00	3 980,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 513,00	-2 000,00	64 513,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	-2 000,00	54 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	Świadczenia społeczne	61 000,00	2 000,00	63 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 616,00	0,00	511 616,00
85395	Pozostała działalność	511 616,00	0,00	511 616,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 090,00	4,21	29 094,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,00	-3,68	4 985,32
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	-0,44	713,56
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	-0,09	301,91
855	Rodzina	2 568 663,00	0,00	2 568 663,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 387,00	0,00	1 927 387,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-100,00	1 900,00
	Pozostałe odsetki	400,00	100,00	500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 904,00	0,00	406 904,00
	Zakup usług pozostałych	84 009,00	-1 665,00	82 344,00
	Różne opłaty i składki	1 200,00	475,00	1 675,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 190,00	1 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 414,75	0,00	5 117 414,75
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 344 480,78	0,00	1 344 480,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 319,00	-30 000,00	400 319,00
	Zakup usług pozostałych	282 117,00	60 000,00	342 117,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 900,00	-30 000,00	161 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 520,21	0,00	1 925 520,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 823,71	0,00	1 017 823,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	136 344,94	-293,00	136 051,94
	Zakup usług pozostałych	96 526,78	293,00	96 819,78

Razem:	33 197 134,14	0,00	33 197 134,14
--------	---------------	------	---------------

Zestawienie planu wydatków majątkowych w gminie Zabór na rok 2023

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	010	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. Witosa) 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. Brzoskwiniowa 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	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	0,00	0,00	0,00
17	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Zielonogórskiemu z przeznaczeniem na zakup dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wieży endoskopowej wraz z osprzętem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Brzostkowiowej w m. Droszków	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul. Polna II Etap	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90001	6050	Modernizacja pompowni ściekowej os. Lido Zabór	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Droszkowie I ETAP - wkład własny do promesy Polski Ład	401 050,00	401 050,00	401 050,00	0,00	0,00	0,00
22	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	0,00	0,00	0,00

23	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
24	900	90095	6050	Modernizacja lokali socjalnych, mieszkalnych Gminy Zabór	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
25	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
26	900	90095	6050	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - końcowe rozliczenie	430 500,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	6050	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy w miejscowości Przytok wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Droszków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	6050	Wykonanie zadania 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31	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	408 456,00	0,00	0,00	0,00
32	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw w miejscowości Przytok	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

33	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
34	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	127 260,00
Ogółem					12 782 101,40	12 782 101,40	6 519 419,40	0,00	5 430 000,00	832 682,00