

Zarządzenie Nr 0050.119.2023
Wójta Gminy Zabór
z dnia 24 listopada 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 2023r., poz. 1270 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 31 850 876,74 zł z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 21 198 838,07 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 10 652 038,67 zł. |

Wprowadzone zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone, które po zmianach wynoszą 2 536 307,97 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 0050.119.2023

Dokonano przeniesienia planu wydatku w ramach działu 400, 750, 754,801, 851, 852, 855, 900, 921 oraz 926 na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych.

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 400,00	0,00	450 400,00
			Dostarczanie wody	450 400,00	0,00	450 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-6 200,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	13 000,00	190 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 200,00	33 200,00
				Administracja publiczna	3 336 274,14	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	172 052,15	0,00	172 052,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	250,00	669,00
	75023		Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 582,99	0,00	2 664 582,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 023,00	800,00	44 823,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 802,00	1 000,00	13 802,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00	
	75095		Pozostała działalność	162 562,00	0,00	162 562,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 905,50	3 905,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
4307		Zakup usług pozostałych	13 914,00	-6 905,50	7 008,50	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 123,27	0,00	319 123,27
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 145 871,12	0,00	6 145 871,12
			Szkoły podstawowe	3 539 319,60	-18 350,00	3 520 969,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 724,00	-2 500,00	94 224,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 875,00	-20 000,00	484 875,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	3 050,00	31 150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	100,00	2 900,00	

	4710	Wpłaty na F. . finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
80107		Świetlice szkolne	131 895,00	19 250,00	151 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	1 000,00	3 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,00	1 200,00	19 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	50,00	1 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 143,00	17 000,00	119 143,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	329 380,00	-900,00	328 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 260,00	-900,00	31 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 940,00	0,00	166 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,00	-6 550,00	14 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	50,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 092,00	6 500,00	108 592,00
80195		Pozostała działalność	90 767,00	0,00	90 767,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	100,00	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 154,00	-100,00	6 054,00
851		Ochrona zdrowia	158 520,10	0,00	158 520,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 520,10	0,00	145 520,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 677,22	-3 000,00	29 677,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 000,00	5 100,00
852		Pomoc społeczna	1 020 697,00	0,00	1 020 697,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	-7 500,00	47 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-7 500,00	47 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-450,00	3 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-450,00	3 550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 054,93	7 950,00	543 004,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 508,00	7 500,00	366 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	250,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	200,00	3 900,00
855		Rodzina	2 787 606,00	0,00	2 787 606,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 087,00	0,00	2 130 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 856 340,00	-5 000,00	1 851 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 203,00	5 000,00	212 203,00

85504		Wsperanie...	71 112,00	-8 700,00	62 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 624,00	-7 200,00	48 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 324,00	-400,00	9 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
85508		Rodziny zastępcze	53 400,00	2 884,00	56 284,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 400,00	2 884,00	56 284,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 600,00	5 816,00	62 416,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	5 816,00	62 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 157 414,75	0,00	5 157 414,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 317 210,00	5 000,00	1 322 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 250,00	5 000,00	149 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 173 923,97	-65 000,00	2 108 923,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 900,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 068 638,00	-67 900,00	2 000 738,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 800,00	10 000,00	336 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
90095		Pozostała działalność	1 301 480,78	50 000,00	1 351 480,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 232,00	5 232,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-640,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	-6 955,00	154 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 107,00	50 640,00	392 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 220,00	1 617,00	27 837,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	106,00	106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 998,21	0,00	2 041 998,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 301,71	0,00	1 046 301,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 252,00	-2 000,00	18 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 523,64	2 061,00	160 584,64
	4260	Zakup energii	73 613,27	2 179,27	75 792,54
	4300	Zakup usług pozostałych	91 753,81	-2 240,27	89 513,54
926		Kultura fizyczna	1 066 220,00	0,00	1 066 220,00
92601		Obiekty sportowe	1 004 220,00	0,00	1 004 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	-3 000,00	24 400,00

	4260	Zakup energ.		22 000,00	3 000,00	25 000,00
		Razem:		31 850 876,74	0,00	31 850 876,74

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.119.2023 Wójta Gminy Zabór

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 180 903,00	0,00	2 180 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 856 340,00	-5 000,00	1 851 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 203,00	5 000,00	212 203,00
			Razem:	2 536 307,97	0,00	2 536 307,97