

ZARZĄDZENIE NR 454/2023
WÓJTA GMINY BAĆKOWICE

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr LVIII/302/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2023 rok oraz art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” do uchwały Nr LVIII/302/22 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baćkowice

Marian Partyka

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120,00	20,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	40,00	20,00	60,00
		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	40,00	20,00	60,00
852			Pomoc społeczna	2 804 868,15	6 754,00	2 811 622,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 880,00	466,00	13 346,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 880,00	466,00	13 346,00
	85216		Zasiłki stałe	151 741,00	3 013,00	154 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 741,00	3 013,00	154 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 481,15	2 235,00	72 716,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 644,00	2 235,00	70 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 100,00	1 040,00	43 140,00
		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	22 000,00	1 040,00	23 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 122,00	2 336,00	35 458,00
	85395		Pozostała działalność	33 122,00	2 336,00	35 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 912,00	2 336,00	27 248,00
855			Rodzina	2 321 229,33	61 262,00	2 382 491,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 075,00	61 262,00	1 995 337,00
		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	1 866 075,00	59 262,00	1 925 337,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				38 632 923,89	70 372,00	38 703 295,89

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 704 065,82	0,00	5 704 065,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 127,00	0,00	504 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 500,00	35 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 358,00	0,00	268 358,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 112,00	0,00	96 112,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	46 112,00	-20 000,00	26 112,00
801			Oświata i wychowanie	13 876 124,28	0,00	13 876 124,28
	80104		Przedszkola	666 881,99	0,00	666 881,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 402,96	-500,00	83 902,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	91 321,68	20,00	91 341,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 281,68	0,00	85 281,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 166,00	1 284,00	25 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 068,90	611,48	42 680,38
		4220	Zakup środków żywności	5 415,32	-344,01	5 071,31
		4300	Zakup usług pozostałych	12 032,46	-1 230,47	10 801,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	-121,00	1 278,00
	85195		Pozostała działalność	2 040,00	20,00	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	4 739 308,15	6 754,00	4 746 062,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 880,00	466,00	13 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 880,00	466,00	13 346,00
	85216		Zasiłki stałe	151 741,00	3 013,00	154 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 741,00	3 013,00	154 754,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 916,15	2 235,00	585 151,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 257,00	2 235,00	383 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 108,00	1 040,00	152 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 040,00	23 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 072,00	2 336,00	35 408,00
	85395		Pozostała działalność	33 072,00	2 336,00	35 408,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00	2 320,00	27 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,50	16,00	125,50
855			Rodzina	2 864 897,91	61 262,00	2 926 159,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 219,00	61 262,00	2 007 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 454,00	41 706,00	1 725 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 408,00	6 921,00	65 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	12 238,00	155 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	20,00	1 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	-50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 042,00	11 242,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	-115,00	759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
			Razem:	47 996 125,25	70 372,00	48 066 497,25

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	1 015 631,04	1 015 631,04	1 015 631,04	17 215,20	998 415,84									
750	75011	2010	65 915,00	65 915,00	65 915,00	65 915,00										
751	75101	2010	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00										
751	75108	2010	44 429,00	44 429,00	44 429,00	8 409,25	7 999,75		28 020,00							
751	75110	2010	265,00	265,00	265,00		265,00									
801	80153	2010	46 828,00	46 828,00	46 828,00		23 127,78	23 700,22								
851	85195	2010	60,00	60,00	60,00		60,00									
852	85219	2010	1 837,15	1 837,15	1 837,15		27,15		1 810,00							
852	85228	2010	23 040,00	23 040,00	23 040,00		23 040,00									
855	85502	2010	1 925 337,00	1 925 337,00	1 925 337,00	192 729,00	7 448,00		1 725 160,00							
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	958,00	1 042,00									
855	85513	2010	22 663,00	22 663,00	22 663,00		22 663,00									
855	85503	2010	596,00	596,00	596,00		596,00									
758	75814	2010	841,84	841,84	841,84		841,84									
Ogółem			3 150 453,03	3 150 453,03	3 150 453,03	286 236,45	1 085 526,36	23 700,22	1 754 990,00	0,00						