

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WODZISŁAW

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 poz. 40/ w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz.1643 z późn. zm./ **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Wodzisławiu z dnia 26 stycznia 2023 r. pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław

Dominik Łukasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 277 287,00	1 738,49	14 279 025,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 685,00	1 738,49	25 423,49
		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	1 738,49	1 738,49
852			Pomoc społeczna	462 935,00	-96,00	462 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 953,00	5 000,00	22 953,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 031,00	5 000,00	17 031,00
	85216		Zasiłki stałe	204 583,00	-5 000,00	199 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 583,00	-5 000,00	199 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 599,00	-96,00	88 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 199,00	-96,00	84 103,00
855			Rodzina	2 459 135,00	237,00	2 459 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	237,00	530,00
		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	293,00	237,00	530,00
Razem:				47 917 014,00	1 879,49	47 918 893,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2023 r

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 322 275,00	1 738,49	8 324 013,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 115,00	1 738,49	96 853,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 560,00	1 738,49	81 298,49
852			Pomoc społeczna	2 009 176,00	-96,00	2 009 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 860,00	5 000,00	43 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 860,00	5 000,00	43 860,00
	85216		Zasiłki stałe	204 583,00	-5 000,00	199 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 583,00	-5 000,00	199 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 779,00	-96,00	850 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	-96,00	16 654,00
855			Rodzina	2 671 132,00	237,00	2 671 369,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	237,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	237,00	530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 173,00	0,00	1 329 173,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				56 771 109,03	1 879,49	56 772 988,52

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2023 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	17	18		
750			Administracja publiczna	95 115,00	95 115,00	0,00	96 853,49	96 853,49	96 853,49	96 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 115,00	95 115,00	0,00	96 853,49	96 853,49	96 853,49	96 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	95 115,00	95 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 298,49	81 298,49	81 298,49	81 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 738,49	1 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 738,49	1 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 738,49	1 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 449 372,00	2 449 372,00	0,00	2 449 372,00	2 449 372,00	206 044,00	183 607,00	22 437,00	0,00	2 243 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 435,00	2 432 435,00	0,00	2 432 435,00	2 432 435,00	189 107,00	183 607,00	5 500,00	0,00	2 243 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 432 435,00	2 432 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 243 328,00	2 243 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00	29 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149 617,00	149 617,00	149 617,00	149 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
																		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	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	16 407,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 556 442,49	2 556 442,49	0,00	2 556 442,49	2 556 442,49	313 114,49	280 460,49	32 654,00	0,00	2 243 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wodzisław z dnia 16 marca 2023 r.

- 1. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 6.975,49 zł. w tym:**
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.738,49 zł. z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego NR FN.I.3111.98.2023 z dnia 7 marca 2023 r.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego NR FN.I.3111.88.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
 - w dziale 855 – Rodzina o kwotę 237 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- 2. Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 5.096 zł. w tym:**
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.096 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji celowych na:
 - a. zasiłki stałe – 5.000 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego NR FN.I.3111.88.2023 z dnia 1 marca 2023 r.
 - b. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 96 zł. zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego NR FN.I.3111.1.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

- 3. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 7.975,49 zł. w tym:**

zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek i pracowników merytorycznych.

- 4. Wydatki budżetowe zmniejszono o kwotę 6.096 zł. w tym:**

zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek i pracowników merytorycznych