

ZARZĄDZENIE NR 480/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572), art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803), § 11 i § 12 uchwały Nr XLIII/74/2022 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/74/2022 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2023 rok wprowadza się zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 16 746,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 16 746,00 zł.
3. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 1 – Plan dochodów oraz załącznik Nr 2 - Plan wydatków do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 6 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 480/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
z dnia 23 maja 2023 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	2 798,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 798,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 roku znak ST3.4752.7.2023.g - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 798,00	
852			Pomoc społeczna	- 19 682,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 848,00	Pismo Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 19.05.2023r. znak FN.I.3111.304.2023
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 848,00	
	85216		Zasiłki stałe	- 17 390,00	Pismo Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 22.05.2023r. znak FN.I.3111.310.2023
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 17 390,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460,00	Pismo Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 08.05.2023r. znak FN.I.3111.261.2023
		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	460,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 096,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 18.04.2023 znak FIN.311.10.2023
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096,00	
855			Rodzina	138,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	Pismo Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 19.05.2023r. znak FN.I.3111.305.2023
		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	138,00	
Razem				- 16 746,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
600			Transport i łączność	0,00	Urealnienie planu
	60016		Drogi publiczne gminne	-35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	Zmniejszenie środków na zadaniu "Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach" - 32 000,00 zł; zwiększenie środków na zadaniu "Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni" - 32 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	Urealnienie planu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
801			Oświata i wychowanie	2 798,00	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe Szkoła Podstawowa w Drugni
	80195		Pozostała działalność	2 798,00	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 359,20	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,55	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,08	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,75	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,42	
852			Pomoc społeczna	-19 682,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 19.05.2023r. znak FN.I.3111.304.2023
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-3 848,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 848,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 22.05.2023r. znak FN.I.3111.310.2023
	85216		Zasiłki stałe	-17 390,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-17 390,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 08.05.2023r. znak FN.I.3111.261.2023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 096,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 18.04.2023 znak FIN.311.10.2023
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	
855			Rodzina	138,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 18.04.2023 znak FIN.311.10.2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 19.05.2023r. znak FN.I.3111.305.2023
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	Urealnienie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	
Razem:				-16 746,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 480/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
 z dnia 23 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skrzelczycach	170 000,00	100 000,00		70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
		01044		160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
2	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
3	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
4	700	70005	Modernizacja dachu na budynku wiejskim w Górkach	68 000,00	68 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	
5	700	70005	Modernizacja placu przed budynkiem garażu OSP w Drugni	132 000,00	132 000,00				A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy	

6	700	70095	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców - budowa altany w Holendrach	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
7	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
8	852	85219	Komputeryzacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
9	855	85516	Budowa żłobka - projekt	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
10	926	92601	Budowa piłkochwyłów w Pierzchnicy i Skrzelczycach	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy
Ogółem				875 000,00	805 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 480/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
 z dnia 23 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wpieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	zadania bieżące	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					zakup i objęcie akcji i udziałów	wpieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			295 977,01	295 977,01	295 977,01	5 803,47	290 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		295 977,01	295 977,01	295 977,01	5 803,47	290 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	295 977,01														
		4010		4 854,42	4 854,42	4 854,42											
		4110		830,15	830,15	830,15											
		4120		118,90	118,90	118,90											
		4430		290 173,54	290 173,54		290 173,54										
750			65 583,00	65 583,00	65 583,00	65 583,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		65 583,00	65 583,00	65 583,00	65 583,00	65 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	65 583,00														
		4010		52 179,00	52 179,00	52 179,00											
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4110		7 998,00	7 998,00	7 998,00											
		4120		1 406,00	1 406,00	1 406,00											
751			966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	966,00														
		4010		808,00	808,00	808,00											
		4110		142,00	142,00	142,00											
		4120		16,00	16,00	16,00											

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 480/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
 z dnia 23 maja 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						535 760,00
1	600	60004	2710	Gmina Morawica	Dotacja dla Gminy Morawica na realizację zadania "Organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Skrzelczyce-Bilcza (Kielce) przez Radomice, Łabędziów, Morawicę oraz Maleszowa-Bilcza (Kielce) przez Lisów, Zaborze, Brudzów, Wolę Morawicką, Morawicę"	6 000,00
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Remont drogi powiatowej Nr 1257T Lisów-Maleszowa-Strojnów-Drugnia, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1353T w Podlesiu do skrzyżowania z drogą gminną Nr 364005T Krauzów-Wierzbie /hydrofornia/ o dł. ok. 1,9 km	200 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T (0349T) , odcinek od dr. powiatowej nr 0355T do Leśniczówki "Łuczewica", odcinek o dł. do 1 km	200 000,00
4	750	75095	2710	Miasto Kielce	Dotacja dla Miasta Kielce na zadanie "Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	6 000,00
5	851	85154	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci i młodzieży, wolnej od alkoholu i innych używek	70 000,00
6	852	85219	2310	Gmina Chmielnik	obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
7	853	85395	6300	Powiat Kielecki	Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym w Osinach	10 000,00

8	855	85516	2710	Gmina Chmielnik	pokrycie części kosztów odpłatności za pobyt w żłobku	8 000,00
9	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy	15 000,00
10	921	92109	2800	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach	15 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						168 859,20
1	801	80195	2350	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	1 359,20
2	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00
3	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
4	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Pierzchnica	30 000,00
5	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00
6	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
7	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						704 619,20