

ZARZĄDZENIE NR 522/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 14 listopada 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, 1463 i 1688), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz §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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 84 864,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 84 864,00 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 522/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
750			Administracja publiczna	30 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 08.11.2023r. znak FN.I.3111.957.2023
		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	30 000,00	
851			Ochrona zdrowia	40,00	
	85195		Pozostała działalność	40,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 07.11.2023r. znak FN.I.3111.963.2023
		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	40,00	
852			Pomoc społeczna	- 14 557,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 14 557,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.11.2023r. znak FN.I.3111.1010.2023
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 14 557,00	
855			Rodzina	69 381,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 170,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.11.2023r. znak FN.I.3111.1022.2023
		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	67 170,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 211,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.11.2023r. znak FN.I.3111.1022.2023
		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	2 211,00	
Razem				84 864,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 522/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
750			Administracja publiczna	30 000,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 08.11.2023r. znak FN.I.3111.957.2023
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
758			Różne rozliczenia	-3 500,00	Urealnienie planu
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 500,00	
		4810	Rezerwy	-3 500,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 06.11.2023r.
	80101		Szkoły podstawowe	7 788,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 068,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-430,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-390,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400,00	
	80107		Świetlice szkolne	-1 074,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-74,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 770,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-306,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-306,00	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 950,00	Pismo Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy z dnia 06.11.2023r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 254,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-973,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-821,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-152,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-7 658,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 436,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 222,00	
	80195		Pozostała działalność	-3 777,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 518,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 927,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-332,00	
851			Ochrona zdrowia	40,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 07.11.2023r. znak FN.I.3111.963.2023
	85195		Pozostała działalność	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	
852			Pomoc społeczna	-14 557,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.11.2023r. znak FN.I.3111.1010.2023
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14 557,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-14 557,00	
855			Rodzina	69 381,00	Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy z dnia 14.11.2023r. Znak FIN.311.29.2023
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 170,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 155,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 211,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.11.2023r. znak FN.I.3111.1022.2023
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 211,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	Urealnienie planu
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
Razem:				84 864,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 522/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

z dnia 14 listopada 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		Swiadczenia 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			593 449,68	593 449,68	593 449,68	581 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		593 449,68	593 449,68	593 449,68	581 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	593 449,68													
		4010		9 733,37	9 733,37											
		4110		1 664,49	1 664,49											
		4120		238,40	238,40											
		4430		581 813,42	581 813,42											
600			1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 785,00													
		4300		1 785,00	1 785,00											
750			101 409,00	101 409,00	101 409,00	71 409,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		101 409,00	101 409,00	101 409,00	71 409,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	101 409,00													
		4010		57 081,00	57 081,00											
		4040		4 000,00	4 000,00											
		4110		8 800,00	8 800,00											
		4120		1 528,00	1 528,00											
		4210		18 000,00	18 000,00											
		4300		12 000,00	12 000,00											

751			127 008,00	127 008,00	127 008,00	15 238,00	50 570,00	0,00	61 200,00	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	0,00	0,00	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											
	75108		125 406,00	125 406,00	125 406,00	14 272,00	49 934,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	125 406,00						61 200,00								
		3030		61 200,00	61 200,00												
		4110		1 856,00	1 856,00	1 856,00											
		4120		266,00	266,00	266,00											
		4170		12 150,00	12 150,00	12 150,00											
		4210		45 934,00	45 934,00	45 934,00		45 934,00									
		4300		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	75110		636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	636,00														
		4300		636,00	636,00		636,00										
758			122,64	122,64	122,64	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		122,64	122,64	122,64	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	122,64														
		4010		122,64	122,64	122,64											
801			47 144,00	47 144,00	47 144,00	467,00	37 993,55	8 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		47 144,00	47 144,00	47 144,00	467,00	37 993,55	8 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	47 144,00														
		2830		8 683,45	8 683,45			8 683,45									
		4010		389,84	389,84	389,84											
		4110		68,65	68,65	68,65											
		4120		8,51	8,51	8,51											
		4210		0,00	0,00	0,00		0,00									
		4240		37 993,55	37 993,55	37 993,55		37 993,55									
851			40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40,00														
		4300		40,00	40,00		40,00										
852			8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 400,00														
		4170		0,00	0,00	0,00											
		4300		8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00									
855			2 869 021,00	2 869 021,00	2 869 021,00	75 315,00	48 121,00	0,00	2 745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 827 900,00	2 827 900,00	2 827 900,00	75 315,00	48 121,00	0,00	2 745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 808 400,00				7 000,00	0,00	2 745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	19 500,00														

