

ZARZĄDZENIE NR 526/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

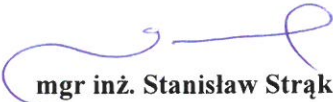
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz §11 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 15 870,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 15 870,00 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.
5. Załącznik Nr 9 do uchwały „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 526/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan Dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów budżetowych	Uzasadnienie zmian
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość	
758			Różne rozliczenia	1 945,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 945,00	Pismo Ministra Finansów z dnia 20.11.2023r. Znak ST3.4752.13.2023.g - środki na dodatkowe zajęcia oświatowe z Funduszu Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 945,00	
852			Pomoc społeczna	13 829,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 036,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 15.11.2023r. znak FN.I.3111.1045.2023
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 036,00	
	85216		Zasiłki stałe	- 1 196,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16.11.2023r. znak FN.I.3111.1015.2023
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 196,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 689,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21.11.2023r. znak FN.I.3111.1091.2023; Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 17.11.2023r. znak FN.I.3111.1074.2023
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 689,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 700,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14.11.2023r. znak FN.I.3111.1041.2023
		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	- 700,00	
855			Rodzina	96,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14.11.2023r. znak FN.I.3111.1017.2023
		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	96,00	
Razem				15 870,00	

Plan Wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków budżetowych	Uzasadnienie zmian	
dział	rozdział	paragraf	treść	wartość		
750			Administracja publiczna	2 900,00	Urealnienie planu	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00		
		4090	Honoraria	600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-300,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00		
758			Różne rozliczenia	-2 900,00		Urealnienie planu
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 900,00		
		4810	Rezerwy	-2 900,00		
801			Oświata i wychowanie	1 945,00		
	80195		Pozostała działalność	1 945,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,51	Środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy - SP w Drugni	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,24	Środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy - SP w Pierzchnicy	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,73		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,52		
852			Pomoc społeczna	13 829,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 036,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 15.11.2023r. znak FN.I.3111.1045.2023	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 036,00		
	85216		Zasiłki stałe	-1 196,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16.11.2023r. znak FN.I.3111.1015.2023	
		3110	Świadczenia społeczne	-1 196,00		

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 689,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21.11.2023r. znak FN.I.3111.1091.2023;
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 689,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 17.11.2023r. znak FN.I.3111.1074.2023
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-700,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14.11.2023r. znak FN.I.3111.1041.2023
		4300	Zakup usług pozostałych	-700,00	
855			Rodzina	96,00	Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14.11.2023r. znak FN.I.3111.1017.2023
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	Urealnienie planu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
Razem:				15 870,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 526/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
 z dnia 28 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:								
					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:		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 wygródzenia 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			593 449,68	593 449,68	593 449,68	11 636,26	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	11 636,26	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	9 733,37											
		4110		1 664,49	1 664,49	1 664,49											
		4120		238,40	238,40	238,40											
		4430		581 813,42	581 813,42		581 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
		2010	1 785,00														
		4300		1 785,00	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	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	0,00	
		2010	101 409,00														
		4010		57 081,00	57 081,00	57 081,00											
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4110		8 800,00	8 800,00	8 800,00											
		4120		1 528,00	1 528,00	1 528,00											
		4210		17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		4300		13 000,00	13 000,00		13 000,00										

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	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	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	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											
		4300		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	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	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	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	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	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											
		4240		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	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	0,00
		2010	40,00															
		4300		40,00	40,00		40,00											
852			7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 700,00															
		4170		0,00	0,00	0,00												
		4300		7 700,00	7 700,00		7 700,00											
855			2 869 117,00	2 869 117,00	2 869 117,00	75 315,00	48 217,00	0,00	2 745 585,00	0,00	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	48 217,00	0,00	2 745 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 808 400,00				7 000,00											
		2060	19 500,00															

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						399 027,25
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, Brudków, Wolę Morawicką, Morawicę"	9 000,00
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	20 267,25
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	240 000,00
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						211 714,29
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Maleszowa	dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	400,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Gumienice	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	3 500,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchnicy	dofinansowanie zakupu pompy	400,00
4	801	80101	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45
5	801	80103	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85
6	801	80149	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90
7	801	80153	2830	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8 683,45
8	801	80195	2340	Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni	prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy	9 695,64
9	851	85153	2360	wyłonione w drodze konkursu	zwalczanie narkomanii	4 000,00

10	851	85154	2360	wyłonione w drodze konkursu	przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
11	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
12	852	85295	2360	wyłonione w drodze konkursu	Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pierzchnica	3 500,00
13	853	85395	2360	wyłonione w drodze konkursu	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – zajęcia aktywizująco-usprawniające	40 000,00
14	926	92605	2820	wyłonione w drodze konkursu	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich	80 000,00
Ogółem						610 741,54