

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 81.287.503,08zł z tego: -bieżące w kwocie 59.876.246,08zł -majątkowe w kwocie 21.411.257,00zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 94.370.705,52zł z tego: -bieżące w kwocie 60.312.563,53zł, -majątkowe w kwocie 34.058.141,99zł.

3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2023r.

1. Zmiany zostały wprowadzone w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami kwot dotacji na zadania zlecone na 2023r.
2. Zmiany w w/w Zarządzeniu zostały wprowadzone w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na 2023r.,
3. Ponadto dokonane zostały zmiany wydatków na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	41 203 959,00	9 660,00	41 213 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 693,00	9 660,00	267 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 018,00	9 660,00	29 678,00
855			Rodzina	5 991 340,00	329,00	5 991 669,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	329,00	1 529,00
		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	1 200,00	329,00	1 529,00
Razem:				81 277 514,08	9 989,00	81 287 503,08

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 987 699,53	9 660,00	30 997 359,53
	80195		Pozostała działalność	88 295,53	9 660,00	97 955,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	7 900,00	23 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 140,00	1 760,00	4 900,00
855			Rodzina	6 370 266,00	329,00	6 370 595,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 856 232,00	-12 000,00	5 844 232,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	329,00	1 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	329,00	1 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 316 113,45	0,00	9 316 113,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	22 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 900,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 911,24	-22 000,00	692 911,24
		4260	Zakup energii	347 000,00	-22 000,00	325 000,00
926			Kultura fizyczna	10 566 261,02	0,00	10 566 261,02
	92695		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 400,00	1 900,00
Razem:				94 360 716,52	9 989,00	94 370 705,52

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 48/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2023r.

w złotych

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	
750			Administracja publiczna	189 305,08	189 305,08	0,00	189 305,08	189 305,08	189 305,08	189 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 305,08	189 305,08	0,00	189 305,08	189 305,08	189 305,08	189 305,08	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	189 305,08	189 305,08	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	157 920,00	157 920,00	157 920,00	157 920,00	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	28 015,08	28 015,08	28 015,08	28 015,08	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	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	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	3 154,00	3 154,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	78 371,00	78 371,00	0,00	78 371,00	78 371,00	76 357,00	70 823,00	5 534,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	1 371,00	21,00	0,00	21,00	0,00	1 350,00	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	1 371,00	1 371,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	76 336,00	70 823,00	5 513,00	0,00	664,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	50 387,00	50 387,00	50 387,00	50 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	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	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	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	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 866 361,00	5 866 361,00	0,00	5 866 361,00	5 866 361,00	746 779,00	699 650,00	47 129,00	0,00	5 119 582,00	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	5 819 232,00	5 819 232,00	0,00	5 819 232,00	5 819 232,00	699 650,00	699 650,00	0,00	0,00	5 119 582,00	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	5 819 000,00	5 819 000,00	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
		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	232,00	232,00	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	5 119 582,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	128 466,00	128 466,00	128 466,00	128 466,00	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	10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	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	555 462,00	555 462,00	555 462,00	555 462,00	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	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	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	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	45 600,00	45 600,00	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 137 191,08	6 137 191,08	0,00	6 137 191,08	6 137 191,08	1 015 595,08	962 932,08	52 663,00	0,00	5 121 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00