

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 11 lipca 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.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 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 83.924.192,55zł z tego: -bieżące w kwocie 61.324.773,55zł -majątkowe w kwocie 22.599.419,00zł

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 97.786.161,34zł z tego: -bieżące w kwocie 61.789.869,35zł, -majątkowe w kwocie 35.996.291,99zł.

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 86/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2023r.

1. Wprowadzono zmiany w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami kwot dotacji na zadania zlecone na 2023r.
2. Ponadto dokonane zostały zmiany wydatków na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 541 820,00	62 385,10	1 604 205,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 000,00	62 385,10	142 385,10
		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	80 000,00	62 385,10	142 385,10
855			Rodzina	5 995 506,00	2 400,00	5 997 906,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 600,00	2 400,00	48 000,00
		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	2 400,00	48 000,00
Razem:				83 859 407,45	64 785,10	83 924 192,55


BURMISTRZ*mgr inż. Arkadiusz Sulima*

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 944 442,28	0,00	7 944 442,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 666 122,00	0,00	6 666 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 000,00	-2 500,00	787 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 200,00	0,00	824 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 200,00	0,00	734 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 301 518,00	62 385,10	32 363 903,10
	80104		Przedszkola	3 620 919,00	0,00	3 620 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-3 000,00	18 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 000,00	62 385,10	142 385,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,08	617,64	1 409,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 207,92	61 767,46	140 975,38
855			Rodzina	6 383 732,00	2 400,00	6 386 132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 600,00	2 400,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	2 400,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 847 746,69	0,00	2 847 746,69
	92195		Pozostała działalność	148 746,69	0,00	148 746,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
Razem:				97 721 376,24	64 785,10	97 786 161,34

BeSTia

BURMISTRZ
Strona 1 z 1
mgr inż. Arkadiusz Sulima

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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2023r. Burmistrza Zwolenia z dnia 11 lipca 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 385,10	62 385,10	0,00	62 385,10	62 385,10	62 385,10	62 385,10	62 385,10	0,00	62 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	142 385,10	142 385,10	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 385,10	62 385,10	0,00	62 385,10	62 385,10	62 385,10	62 385,10	62 385,10	0,00	62 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	142 385,10	142 385,10	142 385,10	142 385,10	0,00	142 385,10	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	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 385,10	62 385,10	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	0,00
				po zmianach	142 385,10	142 385,10	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	792,08	792,08	792,08	0,00	792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	617,64	617,64	617,64	0,00	617,64	0,00	617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 409,72	1 409,72	1 409,72	0,00	1 409,72	0,00	1 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 207,92	79 207,92	79 207,92	0,00	79 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	61 767,46	61 767,46	61 767,46	0,00	61 767,46	0,00	61 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	140 975,38	140 975,38	140 975,38	0,00	140 975,38	0,00	140 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 867 734,00	5 867 734,00	0,00	5 867 734,00	5 867 734,00	748 152,00	699 650,00	48 502,00	0,00	5 119 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870 134,00	5 870 134,00	0,00	5 870 134,00	5 870 134,00	750 552,00	699 650,00	50 902,00	0,00	5 119 582,00	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	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	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		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	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		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	6 769 757,45	6 769 757,45	0,00	6 769 757,45	6 769 757,45	1 648 161,45	971 689,67	676 471,78	0,00	5 121 596,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	64 785,10	64 785,10	0,00	64 785,10	64 785,10	64 785,10	0,00	64 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 834 542,55	6 834 542,55	0,00	6 834 542,55	6 834 542,55	1 712 946,55	971 689,67	741 256,88	0,00	5 121 596,00	0,00	0,00	0,00				

BURMISTRZ