

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2023
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 31 października 2023r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 16 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 28 grudnia 2022r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kwota dochodów gminy po zmianach wynosi **30.550.891,87 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 21.924.754,66 zł |
| b) dochody majątkowe | 8.626.137,21 zł |

§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi **34.673.702,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 21.253.937,82 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.419.764,18 zł |

§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Izabella Staszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2023r.
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	201 842,69	3 992,47	205 835,16
			Urzędy wojewódzkie	71 430,69	3 992,47	75 423,16
		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	71 368,00	3 967,82	75 335,82
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,69	24,65	87,34
			Pomoc społeczna	482 465,00	-29 587,00	452 878,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	-1 422,00	16 778,00
85214	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	-1 422,00	16 778,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	-13 397,00	144 103,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	-13 397,00	144 103,00
85216	2030		Zasiłki stałe	204 000,00	-14 768,00	189 232,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	-14 768,00	184 232,00
			Rodzina	2 742 614,00	459 311,00	3 201 925,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	433 000,00	2 890 000,00
			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	2 427 000,00	433 000,00	2 860 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	26 311,00	92 911,00

	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	66 600,00	26 311,00	92 911,00
Razem:			30 117 175,40	433 716,47	30 550 891,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2023

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 166 938,27	3 992,47	3 170 930,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 430,69	3 992,47	75 423,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 977,00	3 500,00	55 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	400,00	9 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	67,82	1 401,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,69	24,65	87,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 722,00	0,00	66 722,00
751			Wybory do Sejmu i Senatu	65 651,00	0,00	65 651,00
	75108		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-227,48	9 772,52
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	896,50	1 966,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	78,75	232,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	250,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 949,00	-334,27	13 614,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277,00	-567,00	1 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-96,50	103,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 652,27	0,00	183 652,27
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 152,27	0,00	136 152,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 278 608,13	0,00	8 278 608,13
	80101		Szkoly podstawowe	5 624 203,37	-10 000,00	5 614 203,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
		4260	Zakup energii	348 074,23	-10 000,00	338 074,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 500,00	8 000,00

80104		Przedszkola	1 543 860,25	10 000,00	1 553 860,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000,00	10 000,00	118 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 359,28	-10 000,00	203 359,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	1 000,00	10 232,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-1 100,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 000,00	10 000,00	235 000,00
80107		Świetlice szkolne	434 273,11	0,00	434 273,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 773,55	-10 000,00	50 773,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 000,00	10 000,00	254 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	0,00	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 136,95	-2 000,00	5 136,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	123 500,00	0,00	123 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-6 000,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	1 736 009,00	-29 587,00	1 706 422,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	-1 422,00	16 778,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	-1 422,00	16 778,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 500,00	-13 397,00	211 103,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	-13 397,00	211 103,00
		Zasiłki stałe	204 000,00	-14 768,00	189 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	-14 768,00	184 232,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 562,42	-4 400,00	685 162,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 400,00	25 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 331,58	4 400,00	72 731,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 581,00	2 150,00	52 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 250,00	10 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041 834,00	0,00	1 041 834,00
85395		Pozostała działalność	1 041 834,00	0,00	1 041 834,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 524,00	-6,00	1 518,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	6,00	60,00
855		Rodzina	3 044 914,00	459 311,00	3 504 225,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	433 000,00	2 890 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 344 000,00	421 000,00	2 765 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	26 311,00	92 911,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	26 311,00	92 911,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 300,00	0,00	440 300,00
	4260	Zakup energii	38 555,21	-100,00	38 455,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
Razem:			34 239 985,53	433 716,47	34 673 702,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2023
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 368,00	3 967,82	75 335,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 368,00	3 967,82	75 335,82
855		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	71 368,00	3 967,82	75 335,82
			Rodzina	2 494 614,00	459 311,00	2 953 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 000,00	433 000,00	2 860 000,00
		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	2 427 000,00	433 000,00	2 860 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	26 311,00	92 911,00
		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	66 600,00	26 311,00	92 911,00
Razem:				3 152 122,92	463 278,82	3 615 401,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2023 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2023

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	71 368,00	3 967,82	75 335,82
			Urzędy wojewódzkie	71 368,00	3 967,82	75 335,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 977,00	3 500,00	55 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	400,00	9 480,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	67,82	1 401,82
			Urzędy naczeinych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 722,00	0,00	66 722,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	65 651,00	0,00	65 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-227,48	9 772,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	896,50	1 966,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	78,75	232,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	250,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 949,00	-334,27	13 614,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277,00	-567,00	1 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-96,50	103,50
855			Rodzina	2 494 614,00	459 311,00	2 953 925,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 000,00	433 000,00	2 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 000,00	421 000,00	2 765 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	26 311,00	92 911,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	26 311,00	92 911,00
Razem:				3 152 122,92	463 278,82	3 615 401,74