

ZARZĄDZENIE NR 74/2023

WÓJTA GMINY WILKOWICE Z DNIA 17 KWIETNIA 2023 ROKU

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz

art. 247 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn.zm.) jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2023" do uchwały Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		654 191,00
1.		80104		Przedszkola		623 653,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		623 653,00
				Dotacje		623 653,00
				dochody bieżące		623 653,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		623 653,00
2.		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		30 538,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 538,00
				Dotacje		30 538,00
				dochody bieżące		30 538,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 538,00
II.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000,00
1.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 000,00
				Dotacje		10 000,00
				dochody bieżące		10 000,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00
				Razem		664 191,00

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2022 " do uchwały Nr XLIX/460/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		654 191,00
1.		80104		Przedszkola		623 653,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 820,00
			I. Wydatki bieżące	266 820,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	266 820,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 820,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	109 300,00
			I. Wydatki bieżące	109 300,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	109 300,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 300,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 357,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	168 773,00
			I. Wydatki bieżące	168 773,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	168 773,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 773,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 067,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Meszna	78 760,00
			I. Wydatki bieżące	78 760,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	78 760,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 760,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 831,00
2.	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	30 538,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 502,00
			I. Wydatki bieżące	22 502,00
			1.Dotacje na zadania bieżące	22 502,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 502,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	1 607,00
			I. Wydatki bieżące	1 607,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	1 607,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	4 822,00
			I. Wydatki bieżące	4 822,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 822,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 822,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00

b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 030,00
			Jednostka realizująca - ZSP - Przedszkole Mieszna		1 607,00
			I. Wydatki bieżące		1 607,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		1 607,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 607,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,00
c.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 343,00
II.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000,00
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS		10 000,00
			I. Wydatki bieżące		10 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00
			Razem		664 191,00

§ 2

I. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu dochodów budżetu gminy w następującym zakresie

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 664 191,00

a) zwiększenie dochodów z dotacji na zadania własne o kwotę 664 191,00

II. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu wydatków budżetu gminy w następującym zakresie

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 664 191,00

a) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364 869,00

b) zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji 289 322,00

c) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	82 915 235,99
wydatki zł	104 217 909,45
planowany deficyt budżetowy zł	-21 302 673,46

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:


w załączniku Nr 7 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy" do uchwały Nr XLIX/460/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
 dr inż. Janusz Zemanek

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 269 534,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 269 534,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 269 534,00
				I. Wydatki bieżące	1 269 534,00
				dotacje na zadania bieżące	1 269 534,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	796 000,00
b.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 534,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
1.		75095		Pozostała działalność	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				I. Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
a.			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	55 494,00
1.		85158		Izby wytrzeźwień	32 874,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 874,00
				I. Wydatki bieżące	32 874,00
				dotacje na zadania bieżące	32 874,00
a.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 874,00
2.		85195		Pozostała działalność	22 620,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 620,00
				I. Wydatki bieżące	22 620,00
				dotacje na zadania bieżące	22 620,00
a.			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 620,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 060 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 060 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 060 000,00
				dotacje na zadania bieżące	2 060 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 060 000,00

VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 526 650,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 725,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	820 725,00
				Wydatki bieżące	820 725,00
				dotacje na zadania bieżące	820 725,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 725,00
2.		92116		Biblioteki	705 925,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	705 925,00
				Wydatki bieżące	705 925,00
				dotacje na zadania bieżące	705 925,00
a.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 925,00
				Razem:	4 948 678,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	173 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	173 000,00
				Wydatki bieżące	173 000,00
				dotacje na zadania bieżące	173 000,00
a.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 919 861,00
1.		80104		Przedszkola	2 970 259,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 970 259,00
				I. Wydatki bieżące	2 970 259,00
				dotacje na zadania bieżące	2 970 259,00
a.			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 639,00
b.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 967 620,00
2.		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	949 602,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	949 602,00
				I. Wydatki bieżące	949 602,00
				dotacje na zadania bieżące	949 602,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 602,00
III.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 000,00
				Wydatki bieżące	20 000,00
				dotacje na zadania bieżące	20 000,00
a.			2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
IV.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 500,00
1.		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	191 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	191 500,00
				I. Wydatki bieżące	191 500,00
				dotacje na zadania bieżące	191 500,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 500,00

V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
1.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	250 000,00
			I. Wydatki majątkowe	250 000,00
			dotacje	250 000,00
a.		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
VI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 000,00
1.	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	84 000,00
			Wydatki bieżące	84 000,00
			dotacje na zadania bieżące	84 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 000,00
			Wydatki bieżące	240 000,00
			dotacje na zadania bieżące	240 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
			Razem:	4 878 361,00

9 827 039,00

Ogółem w 2023 roku z budżetu Gminy Wilkowice na realizację zadań własnych planowane w tym: 9 827 039,00

na udzielenie dotacji celowych 4 191 667,00
na udzielenie dotacji podmiotowy 5 635 372,00

9 827 039,00

WOJT

dr inż. Janusz Zemanek