

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 z późn. zm.) 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 2023, poz. 1270 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 2 " Wydatki 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.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 300,00	25 300,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	25 300,00	300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 300,00	300,00
				I. Wydatki bieżące	25 300,00	300,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	25 300,00	300,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
b.			4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
2.		75023		Urzędy gmin		20 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		20 000,00
				I. Wydatki bieżące		20 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		20 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
3.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				I. Wydatki bieżące		5 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 451,00	43 451,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	18 456,00	13 471,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		4 740,00
				I. Wydatki bieżące		4 740,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		4 740,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 740,00
a.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 740,00
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		80,00
				I. Wydatki bieżące		80,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		80,00

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	11 770,00	
			I. Wydatki bieżące	11 770,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	11 770,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 770,00	
a.		4260	Zakup energii	6 920,00	
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	4 820,00	4 150,00
			I. Wydatki bieżące	4 820,00	4 150,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	4 820,00	4 150,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820,00	4 150,00
a.		4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	
b.		4300	Zakup usług pozostałych		4 150,00
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
d.		4430	Różne opłaty i składki	520,00	
e.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	
f.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	1 866,00	4 501,00
			I. Wydatki bieżące	1 866,00	4 501,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 866,00	4 501,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 866,00	4 501,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 691,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
c.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 640,00
d.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		170,00
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	
2.	80104		Przedszkola	11 475,00	7 120,00
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	125,00	2 720,00
			I. Wydatki bieżące	125,00	2 720,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	125,00	2 720,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125,00	2 720,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 720,00
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	3 350,00	
			I. Wydatki bieżące	3 350,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 350,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	8 000,00	4 400,00
			I. Wydatki bieżące	8 000,00	4 400,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00	4 400,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 400,00

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
b.		4260	Zakup energii	5 000,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00
3.	80107		Świetlice szkolne		2 790,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra		570,00
			I. Wydatki bieżące		570,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		570,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		570,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		570,00
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna		2 220,00
			I. Wydatki bieżące		2 220,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 220,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 220,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 730,00	3 000,00
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna		2 010,00
			I. Wydatki bieżące		2 010,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		2 010,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 010,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 880,00
b.		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		130,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	810,00	810,00
			I. Wydatki bieżące	810,00	810,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	810,00	810,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810,00	810,00
a.		4260	Zakup energii	810,00	
b.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		810,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice		120,00
			I. Wydatki bieżące		120,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		120,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice	920,00	60,00
			I. Wydatki bieżące	920,00	60,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	920,00	60,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,00	60,00
a.		4260	Zakup energii	920,00	
b.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra	5 000,00	
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	

a.		4260	Zakup energii	5 000,00	
5.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 810,00	4 810,00
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna	3 000,00	3 000,00
			I. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystra	1 810,00	1 810,00
			I. Wydatki bieżące	1 810,00	1 810,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 810,00	1 810,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810,00	
a.		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 810,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 810,00
6.	80195		Pozostała działalność	1 980,00	12 260,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystra		670,00
			I. Wydatki bieżące		670,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		670,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		670,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		670,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 1 Wilkowice	580,00	
			I. Wydatki bieżące	580,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	580,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580,00	
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Nr 2 Wilkowice		780,00
			I. Wydatki bieżące		780,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		780,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		780,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780,00
			Jednostka realizująca - ZSP Mieszna		7 460,00
			I. Wydatki bieżące		7 460,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		7 460,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 460,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 460,00
			Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	1 400,00	
			I. Wydatki bieżące	1 400,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 400,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	

			Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice		3 350,00
			I. Wydatki bieżące		3 350,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		3 350,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 350,00
a.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00
III.	852		POMOC SPOŁECZNA	19 500,00	19 500,00
1.	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	1 000,00	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
2.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 500,00	18 500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	18 500,00	18 500,00
			I. Wydatki bieżące	18 500,00	18 500,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	18 500,00	18 500,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 200,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00
c.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
b.		4260	Zakup energii	10 000,00	
IV.	855		RODZINA	24 134,00	24 134,00
1.	85501		Świadczenie wychowawcze	200,00	200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	200,00	200,00
			I. Wydatki bieżące	200,00	200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	200,00	200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00
a.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	
b.		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00
2.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 934,00
			Jednostka realizująca - GOPS		23 934,00
			I. Wydatki bieżące		23 934,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		23 934,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 934,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 444,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00
3.	85504		Wspieranie rodziny	23 934,00	
			Jednostka realizująca - GOPS	23 934,00	

			I. Wydatki bieżące	23 934,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	23 934,00	
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 934,00	
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00
1.	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.		4260	Zakup energii	5 000,00	
			Razem	117 385,00	117 385,00

§ 2

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

1. zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-29 810,00
2. zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych	29 810,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	90 275 126,37
wydatki zł	113 493 771,83
planowany deficyt budżetowy zł	-23 218 645,46

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
mgr Maciej Mrówka
Z-ca Wójta