

ZARZĄDZENIE NR 143/2023
WÓJTA GMINY GÓRNO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583.) oraz uchwały Rady Gminy Górno Nr LII/529/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Przemysław Łysak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/2023
Wójta Gminy Górno
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00
	75495		Pozostała działalność	1 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 712,00
758			Różne rozliczenia	11 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 638,00
Razem:				13 350,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 712,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
758			Różne rozliczenia	-3 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 600,00
		4810	Rezerwy	-3 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 819,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 328,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 309,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 973,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 094,64
		4260	Zakup energii	-15 803,07
		4270	Zakup usług remontowych	-627,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-130,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	-325,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-861,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-54,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 278,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 066,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 036,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 014,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 063,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,76

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 049,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2,37
80104		Przedszkola	-3 342,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 553,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-6 899,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-13 810,27
80107		Świetlice szkolne	-14 565,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-190,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-20,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-717,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-14 121,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-9 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 461,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-6 910,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 276,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 029,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-509,61
	4260	Zakup energii	-5 431,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-26,91
	4300	Zakup usług pozostałych	-228,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 671,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 879,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-58,62
	4300	Zakup usług pozostałych	237,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 362,43
80195		Pozostała działalność	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	-1 628,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 741,35
	4300	Zakup usług pozostałych	-112,88
851		Ochrona zdrowia	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-600,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 935,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 354,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 850,00
	4220	Zakup środków żywności	551,08
	4260	Zakup energii	-8 893,26
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 799,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-298,23

	4410	Podróże służbowe krajowe	-230,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-22,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
855		Rodzina	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-968,01
	4300	Zakup usług pozostałych	968,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 038,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Razem:	13 350,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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 statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
010	01095	2010	395 018,41	395 018,41	395 018,41	0,00	395 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	193 259,00	193 259,00	193 259,00	193 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	2010	82 579,00	82 579,00	82 579,00	21 064,80	6 074,20	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75110	2010	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	172 796,00	172 796,00	172 796,00	0,00	172 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	2010	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	727 473,80	727 473,80	727 473,80	516 642,92	209 948,68	0,00	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	13 875,00	13 875,00	13 875,00	9 000,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	9 004 074,00	9 004 074,00	9 004 074,00	1 202 729,15	28 071,73	0,00	7 773 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2060	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	2 000,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85503	2010	4 544,00	4 544,00	4 544,00	2 872,08	1 671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	169 009,00	169 009,00	169 009,00	0,00	169 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			10 770 532,21	10 770 532,21	10 770 532,21	1 948 533,95	990 988,94	0,00	7 831 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	