

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY IWANISKA

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art.259 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm. /, § 11 pkt.1 i 4 oraz § 11a pkt 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej Nr LXXII/349/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 r. wg załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 r. wg załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 13 października 2023 r. dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Marek Staniek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Nr 70/2023 z dnia 24.10.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	368 950,00	1 168,00	370 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 450,00	1 168,00	69 618,00
		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	68 350,00	1 168,00	69 518,00
852			Pomoc społeczna	3 789 128,00	9 181,00	3 798 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 487,00	9 181,00	88 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 189,00	9 181,00	83 370,00
Razem:				46 704 076,02	10 349,00	46 714 425,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Nr 70/2023 z dnia 24.10.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 844 555,12	1 168,00	6 845 723,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 350,00	1 168,00	69 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 130,00	976,26	54 106,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	167,82	9 987,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	23,92	1 423,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 336,20	0,00	682 336,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 585,65	-5 000,00	12 585,65
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 856 079,74	0,00	14 856 079,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 016 407,70	-5 800,00	7 010 607,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 721,92	-29 000,00	91 721,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 918,00	-15 000,00	198 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 559,00	15 000,00	123 559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 408,48	-25 500,00	1 908,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 641,44	48 700,00	3 820 341,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 631,69	4 300,00	668 931,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 630,83	4 800,00	136 430,83

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80104		Przedszkola	1 097 802,57	1 500,00	1 099 302,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 940,00	3 500,00	38 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 976,89	1 120,00	131 096,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 370,29	-1 000,00	16 370,29
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-2 120,00	148 880,00
851		Ochrona zdrowia	130 970,03	0,00	130 970,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 450,03	0,00	128 450,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 583,10	-4 000,00	33 583,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 766,93	5 000,00	75 766,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 465 687,53	9 181,00	5 474 868,53
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200 636,00	0,00	4 200 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 362,69	-25 000,00	1 025 362,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	14 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	6 000,00	96 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 550,53	9 181,00	603 731,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 677,00	9 181,00	434 858,00
		Razem:	50 787 744,56	10 349,00	50 798 093,56

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	890 976,05	890 976,05	890 976,05	14 596,08	876 379,97									
600	60004	2010	5 040,00	5 040,00	5 040,00		5 040,00									
750	75011	2010	69 518,00	69 518,00	69 518,00	69 518,00										
751	75101	2010	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 190,28	185,72									
751	75108	2010	120 044,00	120 044,00	120 044,00	17 805,24	47 038,76		55 200,00							
751	75110	2010	636,00	636,00	636,00		636,00									
801	80153	2010	58 205,00	58 205,00	58 205,00		58 205,00									
851	85195	2010	20,00	20,00	20,00		20,00									
852	85219	2010	5 298,00	5 298,00	5 298,00				5 298,00							
855	85502	2010	3 780 018,00	3 780 018,00	3 780 018,00	439 137,00	14 720,00		3 326 161,00							
855	85502	2060	44 000,00	44 000,00	44 000,00		2 000,00		42 000,00							
855	85503	2010	1 514,00	1 514,00	1 514,00		1 514,00									
855	85513	2010	57 691,00	57 691,00	57 691,00		57 691,00									
Ogółem			5 034 336,05	5 034 336,05	5 034 336,05	542 246,60	1 063 430,45		3 428 659,00							

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.857.2023 z dnia 13 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (9 181,00 zł); Nr FN.I.3111.894.2023 z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (1 168,00 zł) oraz na wydatki bieżące: wydatki osobowe (3 500,00 zł), wynagrodzenia osobowe i pochodne (68 620,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (11 000,00 zł), zakup usług pozostałych (27 000,00 zł).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Nr 70/2023 z dnia 24.10.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	368 950,00	1 168,00	370 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 450,00	1 168,00	69 618,00
		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	68 350,00	1 168,00	69 518,00
852			Pomoc społeczna	3 789 128,00	9 181,00	3 798 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 487,00	9 181,00	88 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 189,00	9 181,00	83 370,00
Razem:				46 704 076,02	10 349,00	46 714 425,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Nr 70/2023 z dnia 24.10.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 844 555,12	1 168,00	6 845 723,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 350,00	1 168,00	69 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 130,00	976,26	54 106,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00	167,82	9 987,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	23,92	1 423,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 336,20	0,00	682 336,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 585,65	-5 000,00	12 585,65
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 856 079,74	0,00	14 856 079,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 016 407,70	-5 800,00	7 010 607,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 721,92	-29 000,00	91 721,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 918,00	-15 000,00	198 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 559,00	15 000,00	123 559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 408,48	-25 500,00	1 908,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 771 641,44	48 700,00	3 820 341,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 631,69	4 300,00	668 931,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 630,83	4 800,00	136 430,83

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80104		Przedszkola	1 097 802,57	1 500,00	1 099 302,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 940,00	3 500,00	38 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 976,89	1 120,00	131 096,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 370,29	-1 000,00	16 370,29
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-2 120,00	148 880,00
851		Ochrona zdrowia	130 970,03	0,00	130 970,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 450,03	0,00	128 450,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 583,10	-4 000,00	33 583,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 766,93	5 000,00	75 766,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 465 687,53	9 181,00	5 474 868,53
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200 636,00	0,00	4 200 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 362,69	-25 000,00	1 025 362,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	14 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	6 000,00	96 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 550,53	9 181,00	603 731,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 677,00	9 181,00	434 858,00
		Razem:	50 787 744,56	10 349,00	50 798 093,56

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	890 976,05	890 976,05	890 976,05	14 596,08	876 379,97									
600	60004	2010	5 040,00	5 040,00	5 040,00		5 040,00									
750	75011	2010	69 518,00	69 518,00	69 518,00	69 518,00										
751	75101	2010	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 190,28	185,72									
751	75108	2010	120 044,00	120 044,00	120 044,00	17 805,24	47 038,76		55 200,00							
751	75110	2010	636,00	636,00	636,00		636,00									
801	80153	2010	58 205,00	58 205,00	58 205,00		58 205,00									
851	85195	2010	20,00	20,00	20,00		20,00									
852	85219	2010	5 298,00	5 298,00	5 298,00				5 298,00							
855	85502	2010	3 780 018,00	3 780 018,00	3 780 018,00	439 137,00	14 720,00		3 326 161,00							
855	85502	2060	44 000,00	44 000,00	44 000,00		2 000,00		42 000,00							
855	85503	2010	1 514,00	1 514,00	1 514,00		1 514,00									
855	85513	2010	57 691,00	57 691,00	57 691,00		57 691,00									
Ogółem			5 034 336,05	5 034 336,05	5 034 336,05	542 246,60	1 063 430,45		3 428 659,00							