

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY IWANISKA

z dnia 16 listopada 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 74/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 02 listopada 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.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.983.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na remont grobów i cmentarzy wojennych zmniejsza się o kwotę (-15 000,00 zł); Nr FN.I.3111.1012.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (400,00 zł); Nr FN.I.3111.963.2023 z dnia 7 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (60,00 zł); Nr FN.I.1022.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (52 334,00 zł); Nr FN.I.3111.1010.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę (-54 277,00 zł); Nr FN.I.3111.1017.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (150,00 zł); Nr FN.I.3111.1045.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę (-2 148,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne; FN.I.3111.964.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach obszaru spraw obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iwaniskach (23 500,00 zł); Nr FN.I.3111.1015.2023 z dnia 16 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę (-25 110,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia (3 500,00 zł), zakup energii (22 500,00 zł), wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (5 000,00 zł), wynagrodzenia i pochodne (138 489,42 zł), zakup usług pozostałych (47 650,00 zł).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Nr 79/2023 z dnia 16.11.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	371 259,00	23 900,00	395 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 659,00	23 900,00	95 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	71 559,00	23 900,00	95 459,00
851			Ochrona zdrowia	20,00	60,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	20,00	60,00	80,00
		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	20,00	60,00	80,00
852			Pomoc społeczna	3 801 774,00	-81 535,00	3 720 239,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 836,00	-2 148,00	19 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 836,00	-2 148,00	19 688,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 054,00	-54 277,00	206 777,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 054,00	-54 277,00	206 777,00
	85216		Zasiłki stałe	242 611,00	-25 110,00	217 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 611,00	-25 110,00	217 501,00
855			Rodzina	3 955 323,00	52 484,00	4 007 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 518,00	52 334,00	3 919 852,00
		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	3 780 018,00	52 334,00	3 832 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 614,00	150,00	1 764,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 514,00	150,00	1 664,00
Razem:				46 501 323,52	-20 091,00	46 481 232,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Nr 79/2023 z dnia 16.11.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 634,31	0,00	2 310 634,31
	40002		Dostarczanie wody	128 000,00	10 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 182 634,31	-10 000,00	2 172 634,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651 283,10	-20 000,00	1 631 283,10
		4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	204 200,00	-15 000,00	189 200,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-16 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	6 847 764,12	23 900,00	6 871 664,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 559,00	23 900,00	95 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 812,22	334,34	56 146,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 281,07	57,47	10 338,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,71	8,19	1 473,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	23 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700 368,92	0,00	5 700 368,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-2 000,00	106 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 336,20	0,00	682 336,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 585,65	-4 400,00	8 185,65
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 160,00	60 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	240,00	2 240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 380,00	0,00	429 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 700,00	0,00	288 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	-4 000,00	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	16 300,00	-6 300,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 300,00	-6 300,00	10 000,00
	4810	Rezerwy	16 300,00	-6 300,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 956 079,74	6 300,00	14 962 379,74
	80101	Szkoły podstawowe	7 085 607,70	43 546,83	7 129 154,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 757,00	6 400,00	376 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 566,00	21 300,00	595 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 832,60	11 700,00	857 532,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 918,00	-35 000,00	163 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 559,00	-4 200,00	119 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 124,00	-10 446,59	7 677,41

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 890 341,44	56 293,42	3 946 634,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 931,69	-9 750,00	674 181,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 680,00	550,00	24 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 430,83	8 700,00	145 130,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 239,62	2 500,00	88 739,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-4 900,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	-600,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 781,94	-16 000,00	327 781,94
80104		Przedszkola	1 109 302,57	44 896,00	1 154 198,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 440,00	3 500,00	41 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 060,00	5 400,00	146 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 370,29	-900,00	15 470,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	-900,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 880,00	6 300,00	155 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,27	-500,00	1 510,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 824,86	32 596,00	554 420,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 634,00	-57 979,00	5 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 634,00	-57 979,00	5 655,00

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	101 425,17	-5 130,09	96 295,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 607,20	-290,00	6 317,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,46	-733,82	13 773,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,55	-105,15	1 973,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 231,96	-4 001,12	74 230,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 926,50	-9 283,74	878 642,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 170,92	-641,60	55 529,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 005,74	-1 407,06	125 598,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 196,60	-205,08	17 991,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 553,24	-7 030,00	679 523,24
851		Ochrona zdrowia	134 122,53	60,00	134 182,53
	85195	Pozostała działalność	20,00	60,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	60,00	80,00
852		Pomoc społeczna	5 519 283,37	-81 535,00	5 437 748,37
	85202	Domy pomocy społecznej	4 254 231,84	20 000,00	4 274 231,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 697,00	20 000,00	564 697,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 836,00	-2 148,00	19 688,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 836,00	-2 148,00	19 688,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 054,00	-69 277,00	208 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 054,00	-69 277,00	208 777,00
85216		Zasiłki stałe	242 611,00	-25 110,00	217 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 611,00	-25 110,00	217 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 550,53	0,00	594 550,53
	4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	4 055 223,00	52 484,00	4 107 707,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 518,00	52 334,00	3 889 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 368 161,00	50 764,00	3 418 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-42,50	5 057,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-20,30	479,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 057,03	2 598,09	8 655,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-250,00	450,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	251,37	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-266,66	733,34
85503		Karta Dużej Rodziny	1 514,00	150,00	1 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	150,00	1 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 541,54	0,00	1 063 541,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	0,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Razem:	50 725 941,90	-20 091,00	50 705 850,90

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	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	95 459,00	95 459,00	95 459,00	71 959,00	23 500,00									
751	75101	2010	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 190,28	185,72									
751	75108	2010	126 284,00	126 284,00	126 284,00	17 805,24	47 038,76		61 440,00							
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	80,00	80,00	80,00		80,00									
852	85219	2010	5 298,00	5 298,00	5 298,00				5 298,00							
855	85502	2010	3 832 352,00	3 832 352,00	3 832 352,00	439 094,50	16 332,50		3 376 925,00							
855	85502	2060	44 000,00	44 000,00	44 000,00		2 000,00		42 000,00							
855	85503	2010	1 664,00	1 664,00	1 664,00		1 664,00									
855	85513	2010	57 691,00	57 691,00	57 691,00		57 691,00									
Ogółem			5 119 061,05	5 119 061,05	5 119 061,05	544 645,10	1 088 752,95		3 485 663,00							