

ZARZĄDZENIE NR 19/2023
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami), § 13 pkt 4 i pkt 6 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2023 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok o kwotę 7.566,50 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.900,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.512.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 70.038.927,80 zł, w tym dochodów bieżących 50.467.797,80 zł i dochodów majątkowych 19.571.130,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok o kwotę 7.566,50 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.166,50 zł i wynoszą 42.022.667,56 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i wynoszą 24.094.118,76 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.166,50 zł i wynoszą 17.928.548,80 zł,

2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 3.064.260,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6.400,00 zł i wynoszą 3.771.982,00 zł,

4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 61.708,90 zł,

5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 990.000,00 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.900,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.512.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 81.747.903,96 zł, w tym wydatków bieżących 49.910.618,46 zł i wydatków majątkowych 31.837.285,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 192,10 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w wysokości 974,40 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy o kwotę 1.500,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.000,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 549,30	1 166,50	147 715,80
	75095		Pozostała działalność	4,30	1 166,50	1 170,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	1 166,50	1 170,80
852			Pomoc społeczna	869 487,00	4 900,00	874 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 614,00	4 900,00	13 514,00
		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	0,00	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	2 689 597,00	1 500,00	2 691 097,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				70 031 361,30	7 566,50	70 038 927,80

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 543,00	0,00	103 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 543,00	0,00	103 543,00
		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	103 543,00	0,00	103 543,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00	0,00	2 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00	0,00	2 107,00
		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	2 107,00	0,00	2 107,00
852			Pomoc społeczna	750 780,00	4 900,00	755 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00	0,00	750 780,00
		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	750 780,00	0,00	750 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 900,00	4 900,00
		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	0,00	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	2 650 987,00	0,00	2 650 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 247,00	0,00	2 638 247,00
		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	2 638 247,00	0,00	2 638 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	0,00	440,00
		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	440,00	0,00	440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00	0,00	12 300,00
		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	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem:				3 507 417,00	4 900,00	3 512 317,00

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 020,00	0,00	1 173 020,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-2 800,00	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 800,00	47 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	2 800,00	902 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 300,00	0,00	1 015 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 900,00	0,00	962 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	4 210,00	204 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-4 210,00	345 790,00
750			Administracja publiczna	8 890 902,19	1 166,50	8 892 068,69
	75095		Pozostała działalność	100 424,30	1 166,50	101 590,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	192,10	196,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,40	974,40
852			Pomoc społeczna	2 252 016,00	4 900,00	2 256 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 877,00	4 900,00	689 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
855			Rodzina	2 932 832,00	1 500,00	2 934 332,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				81 740 337,46	7 566,50	81 747 903,96

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 543,00	0,00	103 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 543,00	0,00	103 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	0,00	13 543,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 107,00	0,00	2 107,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107,00	0,00	2 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	0,00	2 107,00
852			Pomoc społeczna	750 780,00	4 900,00	755 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 780,00	0,00	750 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 180,00	0,00	502 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	0,00	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 900,00	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 650 987,00	0,00	2 650 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 247,00	0,00	2 638 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	0,00	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 871,00	0,00	2 349 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00	0,00	64 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 413,00	0,00	9 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 673,00	0,00	180 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	0,00	1 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00	0,00	971,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	0,00	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	440,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 300,00	0,00	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem:				3 507 417,00	4 900,00	3 512 317,00

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	0,00	900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	900 000,00	0,00	900 000,00
600			Transport i łączność	21 290 971,24	0,00	21 290 971,24
	60016		Drogi publiczne gminne	21 242 028,00	0,00	21 242 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 028,00	0,00	10 206 028,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	8 551 028,00	0,00	8 551 028,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	365 000,00	0,00	365 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	66 000,00	0,00	66 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 970 000,00	0,00	10 970 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 943,24	0,00	48 943,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 943,24	0,00	48 943,24
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejść dla pieszych oraz doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	48 943,24	0,00	48 943,24
630			Turystyka	170 000,00	0,00	170 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	0,00	170 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa stanowisk pod przyczepy kempingowe z doprowadzeniem instalacji energetycznej i wodociągowej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00	0,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 900,00	0,00	549 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 900,00	0,00	549 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	4 210,00	204 110,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla kompleksu sportowego we Włoszakowicach	159 900,00	0,00	159 900,00
			Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczo-instalacyjnej i elektrycznej	40 000,00	4 210,00	44 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 4 210,00	345 790,00
			Wykupy nieruchomości	350 000,00	- 4 210,00	345 790,00
750			Administracja publiczna	16 414,26	0,00	16 414,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 414,26	0,00	16 414,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 414,26	0,00	16 414,26
			Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	16 414,26	0,00	16 414,26
801			Oświata i wychowanie	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 027,00	0,00	1 360 027,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 360 027,00	0,00	1 360 027,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 799 973,00	0,00	6 799 973,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 799 973,00	0,00	6 799 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w Bukówcu Górnym	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dostawa i montaż pawilonów szatniowych i sanitarno-magazynowych na terenie Gminy Włoszakowice	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				31 837 285,50	0,00	31 837 285,50

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 7.566,50 zł, w tym zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 192,10 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 974,40 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) 4.900,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023r. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- d) 1.500,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się poprzez ich zwiększenie o kwotę 7.566,50 zł, w tym zwiększa się wydatki o kwotę:

- a) 192,10 zł na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) 974,40 zł na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) 4.900,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- d) 1.500,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków na wniosek złożony przez Urząd Gminy.