

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2023 r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art.257, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), § 9 pkt 2 i 4 Uchwały Rady Gminy Piaski nr XXXIX/310/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 24 342,50 zł .

zgodnie z zał. nr 1

§ 2. 1. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 53 961 376,04 zł

z tego :

- dochody bieżące w kwocie 43 288 671,06 zł

- dochody majątkowe w kwocie 10 672 704,98 zł

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 441 247,37 zł

zgodnie z zał. nr 3

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 24 342,50 zł.

zgodnie z zał. nr 2

§ 4. 1. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 68 559 069,51 zł

z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 46 065 097,66 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 22 493 971,85 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 432 440,25 zł

zgodnie z zał. nr 3

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Glapka

Plan dochodów

zał. nr. 1 do Zarządzenia Wójta

nr 81/2023

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 765,00	9 900,00	172 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 765,00	9 900,00	172 665,00
		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	162 765,00	9 900,00	172 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 267,00	720,00	118 987,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 767,00	720,00	116 487,00
		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	115 767,00	720,00	116 487,00
852			Pomoc społeczna	407 147,32	13 722,50	420 869,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 500,00	10 000,00	63 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	10 000,00	63 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 591,00	13 722,50	61 313,50
		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	4 490,00	300,00	4 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 101,00	13 422,50	56 523,50
Razem:				53 937 033,54	24 342,50	53 961 376,04

Plan wydatków

zał. nr. 2 do Zarządzenia Wójta
nr 81/2023
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 421 116,94	9 900,00	6 431 016,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 765,00	9 900,00	172 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 765,00	9 900,00	157 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 267,00	720,00	118 987,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 767,00	720,00	116 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	720,00	57 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	-1 924,55	36 575,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	-721,34	9 010,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 786,50	10 786,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	-78,51	256,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-62,10	937,90
852			Pomoc społeczna	1 757 742,32	13 722,50	1 771 464,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 500,00	10 000,00	63 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	10 000,00	63 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	763 457,00	13 722,50	777 179,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 490,00	300,00	4 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	13 422,50	505 422,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	-2 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
855			Rodzina	3 768 229,00	0,00	3 768 229,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 229,00	0,00	3 506 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
Razem:				68 534 727,01	24 342,50	68 559 069,51

Załącznik nr 3
do Zarządzenie Wójta
nr 81/2023
z dnia 25 października 2023 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 125,03	1 478 125,03
	01095		Pozostała działalność	1 478 125,03	1 478 125,03
		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	1 478 125,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 296,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 686,04
		4430	Różne opłaty i składki		1 449 142,19
600			Transport i łączność	5 565,00	5 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 565,00	5 565,00
		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	5 565,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 565,00
750			Administracja publiczna	172 665,00	172 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 665,00	172 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	172 665,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 987,00	118 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 864,00	1 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 864,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 487,00	116 487,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 487,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		57 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 575,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 010,66
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 786,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		256,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		937,90
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636,00
758		Różne rozliczenia	8 807,12	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 807,12	
	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	8 807,12	
801		Oświata i wychowanie	89 779,22	89 779,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 779,22	89 779,22
	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	89 779,22	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		888,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		88 890,37
852		Pomoc społeczna	4 790,00	4 790,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 790,00	4 790,00
	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	4 790,00	
	3110	Świadczenie społeczne		4 790,00
855		Rodzina	3 562 529,00	3 562 529,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 229,00	3 506 229,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 500 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 092 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 874,00
	4260	Zakup energii		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 229,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00
Razem:			5 441 247,37	5 432 440,25

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
RAZEM				50 118,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy Piaski nr 81/2023
z dnia 25 października 2023 r.

I ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana (-;+)	Klasyfikacja budżetowa
1. Wojewoda Wielkopolski			
1.1	Dotacja celowa - sprawy obywatelskie, akty stanu cywilnego , pozostałe z zakresu adm. rządowej	9 900,00	750-75011-2010
1.2	Doracja - środki na diety dla mężów zaufania	720,00	751-75108-2010
1.3	Dotacja celowa - zasiłki stałe	10 000,00	852-85216-2030
1.4	Dotacja celowa - sprawowanie opieki	300,00	852-85219-2010
1.5	Dotacja celowa - dodatek dla pracownika socjalnego	13 422,50	852-85219-2030
1.6	Dotacja celowa - zmniejszenie w związku z realizacją zadań	-10 000,00	852-85214-2030
RAZEM:		24 342,50	
II ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana (-;+)	
Dział 750 Administracja publiczna			
	zwiększono plan wydatków	9 900,00	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		
	zwiększono plan wydatków	720,00	
Dział 852 Pomoc społeczna			
	zwiększono plan wydatków	13 722,50	
RAZEM:		24 342,50	