

Zarządzenie Nr 60/2023
Wójta Gminy Udanin
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Udanin na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 poz.40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn.zm.), § 14 ust. 3 Uchwały Nr LIX.242.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Udanin na 2023 rok

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienić plan dochodów w budżecie Gminy Udanin na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Plan dochodów po zmianach określony w § 1 wynosi:

1. Dochody: **61 943 808,42 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 34 393 058,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 27 550 750,25 zł.

Plan wydatków po zmianach określony w § 1 wynosi:

2. Wydatki: **71 075 307,99 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 33 219 050,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 37 856 257,34 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Wojciech Płazluk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Udanin z dnia 28 września 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	115 210,00	15 000,00	130 210,00
			Urzędy wojewódzkie	40 010,00	15 000,00	55 010,00
		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	40 010,00	15 000,00	55 010,00
758	75814		Różne rozliczenia	9 883 535,37	9 687,00	9 893 222,37
			Różne rozliczenia finansowe	431 732,37	9 687,00	441 419,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 564,00	9 687,00	121 251,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 461 731,01	1 663,68	1 463 394,69
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 343,28	1 663,68	47 006,96
852	85213		Pomoc społeczna	994 781,58	8 800,00	1 003 581,58
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00	500,00	18 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	500,00	18 900,00
854	85415		Zasilki stałe	187 000,00	3 000,00	190 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	3 000,00	190 000,00
		2100	Pozostała działalność	242 247,50	5 300,00	247 547,50
854	85415		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 585,50	5 300,00	22 885,50
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	17 000,00	32 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	17 000,00	32 000,00

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		Rodzina	2 306 528,50	-5 300,00	2 301 228,50
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00	-5 300,00	15 300,00
	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	20 600,00	-5 300,00	15 300,00
Razem:			61 896 957,74	46 850,68	61 943 808,42

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Udalin z dnia 28 września 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	14 270 067,16	0,00	14 270 067,16	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	359 227,00	0,00	359 227,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 627,00	-4 000,00	110 627,00	
		4260	Zakup energii	149 500,00	10 000,00	159 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-6 000,00	21 000,00	
			Administracja publiczna	7 018 596,08	15 000,00	7 033 596,08	
			Urzędy wojewódzkie	41 855,02	15 000,00	56 855,02	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	15 000,00	55 010,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 016 527,36	0,00	6 016 527,36	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	-2 240,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 064,91	100,00	145 164,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 171,72	-12 100,00	372 071,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	3 824,26	35 824,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 594,14	10 415,74	93 009,88	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	451 459,20	0,00	451 459,20
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-40 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-227,00	2 273,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,28	46 343,66	106 943,94	
		4220	Zakup środków żywności	47 445,15	1 170,56	48 615,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	262 013,77	-7 287,22	254 726,55	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 900,00	0,00	3 891 900,00	
			Ochotnicze straże pożarne	3 891 400,00	0,00	3 891 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	6 000,00	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	-6 000,00	95 600,00	
			Oświata i wychowanie	10 882 686,95	11 350,68	10 894 037,63	
			Szkoły podstawowe	7 489 797,59	541,00	7 490 338,59	
			Zakup materiałów i wyposażenia	441 891,00	57 901,20	499 792,20	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	175 628,00	-57 901,20	117 726,80	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-328,00	972,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 250,68	869,00	173 119,68	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 116,02		-729,00	362 387,02
	4430	Różne opłaty i składki	700,00		-700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 056,50		271,00	10 327,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,00		-300,00	432,00
80104		Przedszkola	1 222 032,22		-1 165,11	1 220 867,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 018,15		-1 165,11	431 853,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 073,00		188,00	403 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00		188,00	2 683,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 345,67		1 165,11	115 510,78
	4300	Zakup usług pozostałych	26 616,00		894,60	27 510,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 929,67		270,51	84 200,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 343,28		1 663,68	57 006,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,70		16,46	453,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 906,58		1 647,22	46 553,80
80195		Pozostała działalność	237 337,08		9 687,00	247 024,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 142,93		8 139,36	50 282,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 064,96		1 547,64	9 612,60
851		Ochrona zdrowia	122 816,02		0,00	122 816,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 816,02		0,00	113 816,02
	4300	Zakup usług pozostałych	31 586,00		3 200,00	34 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 080,00		-3 200,00	7 880,00
852		Pomoc społeczna	3 739 204,45		8 800,00	3 798 004,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00		500,00	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00		500,00	18 900,00
85216		Zasiłki stałe	190 500,00		3 000,00	193 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00		3 000,00	190 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 391,88		0,00	1 025 391,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 441,00		500,00	31 941,00
	4260	Zakup energii	5 500,00		-500,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	916 029,50		5 300,00	921 329,50

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 557,50	5 300,00	9 857,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	17 000,00	47 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17 000,00	47 000,00
855		Rodzina	3 515 381,15	-5 300,00	3 510 081,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 733,65	0,00	2 292 733,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 120,00	2 000,00	90 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 405,55	-2 000,00	6 405,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00	-5 300,00	15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	-5 300,00	15 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 131,00	0,00	2 833 131,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	-882,40	11 617,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-882,40	4 117,60
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	882,40	20 882,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	882,40	20 882,40
926		Kultura fizyczna	4 868 882,95	0,00	4 868 882,95
	92601	Obiekty sportowe	4 768 882,95	0,00	4 768 882,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-2 975,84	6 124,16
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	3 775,84	42 175,84
		Razem:	71 028 457,31	46 850,68	71 075 307,99

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 60/2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 150,68 zł w:

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 217/2023 z dnia 13 września 2023 roku,

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 9 687,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1 663,68 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2023 roku nr MF/FS5.4143.3.158.2023.MF.2987 oraz decyzji korygującej z dnia 16 sierpnia 2023 roku nr MF/FS5.4143.3.158.2023.MF.2987.K01 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 został zwiększony plan dotacji dla gmin na 2023 rok,

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 221/2023 z dnia 18 września 2023 r.,

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych w 2023 roku na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 220/2023 z dnia 18 września 2023 r.,

- w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 5 300,00 zł tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 17 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20.09.2023 Nr MF/FS5.4143.3.214.2023.MF.4137.

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 300,00 zł w:

Dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 5 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 232/2023 z dnia 22 września 2023 r.,

c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 150,68 zł w:

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecona z zakresu administracji rządowej,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 o kwotę 1 663,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez placówki oświatowe gminy (ZSP Udanin 1 565,53 zł, PS Ujazd Górny 81,69 zł, UG 16,46 zł)

- w rozdziale 80195 o kwotę 9 687,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy: ZSP Udanin (kwota 3 224,00 zł) i SP Ujazd Górny (kwota 6 463,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85213 o kwotę 500,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej,
- w rozdziale 85216 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych,
- w rozdziale 85295 o kwotę 5 300,00 zł na realizację zadań w zakresie Funduszu Pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

d) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 300,00 zł w:

Dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85513 o kwotę 5 300,00 zł z tytułu opłacenie i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie realizowane przez GOPS)

e) dokonuje się przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1. zmniejszenia:

- d. 010 r. 01043 kwota - 10 000,00 zł
- d. 750 r. 75023 kwota - 15 090,00 zł
- d. 750 r. 75075 kwota - 51 194,93 zł
- d. 754 r. 75412 kwota - 6 000,00 zł

d. 801 r. 80101 kwota -	58 229,20 zł
d. 801 r. 80103 kwota -	1 000,00 zł
d. 801 r. 80104 kwota -	1 165,11 zł
d. 851 r. 85154 kwota -	3 200,00 zł
d. 852 r. 85219 kwota -	500,00 zł
d. 855 r. 85502 kwota -	2 000,00 zł
d. 900 r. 90005 kwota -	882,40 zł
d. 926 r. 92601 kwota -	4 291,84 zł

2. zwiększenia :

d. 010 r.01043 kwota +	10 000,00 zł
d. 750 r. 75023 kwota +	15 090,00 zł
d. 750 r.75075 kwota +	51 194,93 zł
d. 754 r. 75412 kwota +	6 000,00 zł
d. 801 r. 80101 kwota +	58 770,20 zł
d. 801 r. 80103 kwota +	271,00 zł
d. 801 r. 80113 kwota +	188,00 zł
d. 801 r. 80146 kwota +	1 165,11 zł
d. 851 r. 85154 kwota +	3 200,00 zł
d. 852 r. 85219 kwota +	500,00 zł
d. 855 r. 85502 kwota +	2 000,00 zł
d. 900 r. 90095 kwota +	882,40 zł
d. 926 r. 92601 kwota +	4 291,84 zł

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Płaziuk