

ZARZĄDZENIE NR 74 /2023
WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie Art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 za zmianami), Art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 i 9 uchwały Nr XLIII/268/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Solec-Zdrój postanawia co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych według załącznika Nr 1.
2. Zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetowych według załącznika Nr 2.
3. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych według załącznika Nr 3.
4. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych według załącznika Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 28 027 złotych

1. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 530 złotych.

2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 78514 Różne rozliczenia finansowe § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 8 460 złotych na edukację dzieci z Ukrainy.

3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 14 170 złotych, w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.633.2023 z dnia 11 września 2023 roku, na zadanie: 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

4. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 4 867 złotych w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2023 roku Nr FN.I.3111.675.2023 o zwiększeniu planu dotacji celowej.

II. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 9 472,46 złotych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę § 4260 Zakup energii o kwotę 2 000 złotych.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 472,46 złotych 2.1.rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 złotych 2.2.rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 30 złotych. 2.3.rozdziale 80104 Przedszkola § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 150 złotych 2.4. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 292 złote

§ 4280. 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 90 złotych

§ 4800. 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 202 złote 2.5.rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 356 złotych 2.6.rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 000 złotych 2.7.rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 30 złotych. 2.8.rozdziale 80150 Realizacja zdań wymagających stosowania spoezialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 60 złotych. 2.9.rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54,46 złotych.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 złotych.

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 37 499,46 złotych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na wykonanie badań wody na ujęciach.

2. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 530 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 932,46 złotych 3.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 112 złotych

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych o kwotę 250 złotych

§ 4440. 4440 Odpisy za ZFŚS o kwotę 362 złote

§ 4700. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 złotych 3.2.rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 30 złotych 3.3.rozdziale 80104 Przedszkola § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150 złotych 3.4.rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 36 złotych 3.5.rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 złotych z przeznaczeniem na 3.6.rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 30 złotych 3.7.rozdziale 80150 Realizacja zdań wymagających stosowania spoezialnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 30 złotych 3.8.rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 54,46 złotych. 3.9. rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 8 460 złotych

§ 3280. 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy

§ 4350. 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy

§ 4370. 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3 960 zł z przeznaczeniem na opłaty za różne usługi świadczone na rzecz pomocy dzieciom z Ukrainy

§ 4740. 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi realizujących zadania w związku z pomocą dzieciom z Ukrainy

§ 4750. 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy

§ 4850. 4850 Składki i inne w pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 600 złotych

§ 4860. 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 200 złotych.

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 14 170 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium.

5. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 4 867 złotych na opłacenie składek dla osób uprawnionych.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4 000 złotych

§ 4210. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów,

§ 4270. 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na wykonanie remontów urządzeń do utrzymania zieleni.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 15 września 2023 roku

Planowane dochody budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 235,00	530,00	42 765,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	12 192 669,00	8 460,00	12 201 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 252 349,00	8 460,00	1 260 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 764,00	8 460,00	100 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 279,00	14 170,00	57 449,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 279,00	14 170,00	57 449,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 279,00	14 170,00	57 449,00
855			Rodzina	2 251 202,00	4 867,00	2 256 069,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 113,00	4 867,00	44 980,00
		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	40 113,00	4 867,00	44 980,00
Razem:				41 313 416,89	28 027,00	41 341 443,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 15 września 2023 roku

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 170 833,68	0,00	2 170 833,68
	40002		Dostarczanie wody	1 096 383,68	0,00	1 096 383,68
		4260	Zakup energii	544 728,02	-2 000,00	542 728,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 679,00	2 000,00	9 679,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 235,00	530,00	42 765,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	7 815 631,00	8 460,00	7 824 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 835 537,00	612,00	4 836 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	250,00	11 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 193,00	362,00	136 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 854,00	500,00	5 354,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 968,00	-500,00	39 468,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 302,00	0,00	278 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	-30,00	2 920,00
	80104		Przedszkola	649 731,00	0,00	649 731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	150,00	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00	-150,00	1 332,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 862,00	-256,00	115 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-90,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 694,00	36,00	3 730,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	-202,00	5 298,00
	80107		Świetlice szkolne	415 584,00	-356,00	415 228,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 260,00	-356,00	14 904,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 591,00	0,00	28 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 484,00	2 000,00	12 484,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 107,00	-2 000,00	16 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 311,00	0,00	571 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	-30,00	1 785,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	308 902,00	0,00	308 902,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 558,00	-60,00	3 498,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 008,00	0,00	46 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 443,93	-54,46	13 389,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 564,07	54,46	32 618,53
80195		Pozostała działalność	164 571,00	8 460,00	173 031,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,23	100,00	2 020,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,67	200,00	1 226,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 958,42	3 960,00	22 918,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 185,26	900,00	9 085,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 248,01	2 500,00	51 748,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 067,64	600,00	10 667,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,77	200,00	2 557,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 499,00	14 170,00	101 669,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 279,00	14 170,00	71 449,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 721,00	14 170,00	68 891,00
855		Rodzina	2 300 353,00	4 867,00	2 305 220,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 113,00	4 867,00	44 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 113,00	4 867,00	44 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 403,31	0,00	4 045 403,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	4 000,00	47 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00

Razem:			43 990 405,53	28 027,00	44 018 432,53
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 15 września 2023 roku

Planowane dochody w zakresie zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 235,00	530,00	42 765,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
855			Rodzina	2 137 202,00	4 867,00	2 142 069,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 113,00	4 867,00	44 980,00
		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	40 113,00	4 867,00	44 980,00
Razem:				3 560 597,86	5 397,00	3 565 994,86

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 15 września 2023 roku

Planowane wydatki budżetu gminy z zakresu zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 235,00	530,00	42 765,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	46 008,00	0,00	46 008,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 008,00	0,00	46 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 443,93	-54,46	13 389,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 564,07	54,46	32 618,53
855			Rodzina	2 137 202,00	4 867,00	2 142 069,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 113,00	4 867,00	44 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 113,00	4 867,00	44 980,00
			Razem:	3 560 597,86	5 397,00	3 565 994,86