|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zarządzenie Nr 123/23** | | |
| **Wójta Gminy Gorzyce** | | |
| **z dnia 12 października 2023 r.** | | |
|  |  |  |
| w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. | | |
|  |  |  |
| Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) | | |
| **Wójt Gminy zarządza co następuje**: | | |

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **95 989,20** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 95 989,20 |
|  |  | 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 | 95 989,20 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **59 362,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 023,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 023,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 57 339,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 339,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 856,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 856,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczenia. pien. art.13 (40 zł)) | 1 856,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **109 090,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 109 090,00 |
|  |  | 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 | 109 090,00 |

§2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **- 14 000,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 14 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 14 000,00 |

§3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **95 989,20** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 95 989,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 882,14 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 94 107,06 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **840,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 840,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **700,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **104 106,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 61 360,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników(Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 36 000,00 zł) | 36 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 4000,00zł ; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 14 000,00 zł ) | 18 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 2 860,00 zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 2 300,00 zł ) | 5 160,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 2 200,00 zł) | 2 200,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 716,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 450,00 zł) | 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach -2500,00 zł ) | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 1 150,00 zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 616,00 zł ) | 1 766,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 4 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach 1 200,00 zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 2 000,00 zł ) | 3 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy( Szkoła Podstawowa we Wrzawach -1 000,00 zł ) | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach -400,00 zł ) | 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 200,00 zł) | 200,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 33 230,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 8400,00 zł) | 8 400,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 4800,00 zł) | 4 800,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 3 030,00 zł) | 3 030,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 2300,00 zł) | 2 300,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli(Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 14700,00 zł) | 14 700,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **112 362,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 44 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 500,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 023,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 023,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 65 839,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 539,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 856,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 856,00 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczenia. pien. art.13 (40 zł)) | 1 840,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukraina - wypłata świadczenia. pien. art.13 (40 zł)) | 16,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **139 017,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 109 090,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 818,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 737,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 327,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 327,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26 300,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 300,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia ( Samorządowy Żłobek w Gorzycach) | 1 300,00 |

§4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **-840,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | -840,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -10,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -830,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **-700,00** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | -700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -700,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **-104 106,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | -24 360,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 3000,00zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 10 000,00 zł ) | -13 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 2200,00zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 2 000,00 zł ) | -4 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 2860,00zł ) | -2 860,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach 600,00 zł ) | -600,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach 500,00 zł ) | -500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach 700,00 zł ) | -700,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach 2500,00 zł ) | -2 500,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -41 716,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 3 000,00zł ) | -3 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 2000,00zł ) | -2 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach 200,00 zł ) | -200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 560,00zł ) | -560,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 590,00zł ; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 116,00 zł ) | -706,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 700,00zł ; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 300,00 zł ) | -1 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 31750,00zł ; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 2 500,00 zł ) | -34 250,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | -4 800,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 200,00zł ) | -200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych ( Szkoła Podstawowa we Wrzawach 200,00 zł ) | -200,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 200,00zł ) | -200,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 1200,00zł ; Szkoła Podstawowa we Wrzawach 3000,00 zł ) | -4 200,00 |
|  | 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 | -33 030,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 1500,00zł ) | -1 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 6600,00zł ) | -6 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 1200,00zł ) | -1 200,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 3030,00zł ) | -3 030,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 1200,00zł ) | -1 200,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 19500,00zł ) | -19 500,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach - 200,00zł ) | -200,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **-67 000,00** |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -43 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | -43 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | -8 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -5 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -3 500,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | -15 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | -15 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **-29 927,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | -2 327,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -150,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | -400,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -364,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -650,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | -363,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | -16 500,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -16 500,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -1 300,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek ( Samorządowy Żłobek w Gorzycach) | -1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ( Samorządowy Żłobek w Gorzycach) | -300,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | -9 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | -9 800,00 |

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszek Surdy