

# **ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023**

## **WÓJTA GMINY MASŁÓW**

z dnia 31 marca 2023 roku

### **w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów**

*Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 247 ust. 1, art.237 ust.2 pkt 1, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz §9 uchwały Nr LII/539/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok*

#### **zarządza się, co następuje:**

##### **§ 1.**

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

- Nr FN.I.3111.145.2023 z dnia 22 marca 2023 roku,
- Nr FN.I.3111.90.2023 z dnia 23 marca 2023 roku,
- Nr FN.I.3111.168.2023 z dnia 30 marca 2023 roku,

oraz

- z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę **44.757,65 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

##### **§ 2.**

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **44.757,65 zł.**
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

##### **§ 3.**

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

##### **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Masłów  
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 110 417,43</b>	<b>24,65</b>	<b>1 110 442,08</b>
	75095		Pozostała działalność	1 728,52	24,65	1 753,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168,52	24,65	193,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 418 012,25</b>	<b>26 913,00</b>	<b>11 444 925,25</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	533 917,25	26 913,00	560 830,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 509,00	26 913,00	76 422,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 015 667,78</b>	<b>-10 564,00</b>	<b>9 005 103,78</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 327,50	-13 762,55	868 564,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 992,50	-13 762,55	400 229,95
	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	1 623,50	3 198,55	4 822,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623,50	3 198,55	4 822,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 151 607,00</b>	<b>28 384,00</b>	<b>1 179 991,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 708,00	28 384,00	203 092,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 384,00	28 384,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 873 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 873 096,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 596 719,00	0,00	5 596 719,00
		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	5 519 172,00	-34 500,00	5 484 672,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	34 500,00	37 000,00
<b>Razem:</b>				73 728 355,24	44 757,65	73 773 112,89

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Masłów  
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 223 104,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 237 604,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 476 446,00	17 500,00	5 493 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	27 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 737 658,00	-3 000,00	6 734 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 084 691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10 084 691,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 952,11	80 000,00	1 135 952,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 775 331,55	-75 000,00	2 700 331,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	-5 000,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 831,55	-60 000,00	2 526 831,55
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 246 951,73</b>	<b>24,65</b>	<b>9 246 976,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 810 492,21	20 000,00	6 830 492,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 826,13	20 000,00	288 826,13
	75095		Pozostała działalność	398 228,52	-19 975,35	378 253,17
		4300	Zakup usług pozostałych	52 138,00	-20 000,00	32 138,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,52	24,65	193,17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>486 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 250,00	-1 200,00	331 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,00	729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	-700,00	77 150,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 229,00	18 771,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	1 200,00	8 200,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 500,00</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>91 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	-14 500,00	90 500,00
	4810	Rezerwy	105 000,00	-14 500,00	90 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 133 223,47</b>	<b>16 349,00</b>	<b>28 149 572,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 374 811,29	1 876,50	20 376 687,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 163,00	26 913,00	1 500 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 793,36	-4 226,63	1 389 566,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 889,04	-601,59	196 287,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 655,00	-151,00	301 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 760 039,40	-19 726,28	5 740 313,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 100,00	-331,00	639 769,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 895 974,20	-17 479,05	2 878 495,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 923,87	-405,00	376 518,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 144,01	-57,78	42 086,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 219,32	-15 658,27	1 436 561,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 296,00	-1 358,00	119 938,00
	80107	Świetlice szkolne	455 636,00	1 492,00	457 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 233,00	134,00	13 367,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 321,00	1 358,00	30 679,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 569 607,00	17,00	1 569 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00	17,00	21 220,00
	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	175 947,00	3 529,55	179 476,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 607,35	2 607,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 095,85	1 591,20	95 687,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 836,00	331,00	7 167,00
	80195	Pozostała działalność	426 238,98	26 913,00	453 151,98
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,74	580,74
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,96	40,96
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,91	1 291,17	2 414,08
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	407,10	407,10
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 468,87	-6 398,28	154 070,59

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 758,43	21 622,00	61 380,43
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 378,31	3 378,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750,57	5 291,00	15 041,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 024 183,00</b>	<b>28 384,00</b>	<b>3 052 567,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 747,00	28 384,00	286 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 467,00	28 384,00	239 851,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 129 294,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129 294,64</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	10 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	10 000,00	47 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 825,80	-10 000,00	775 825,80
	4260	Zakup energii	477 000,00	-10 000,00	467 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>			81 009 463,06	44 757,65	81 054 220,71

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.37.2023

Wojta Gminy Masłów

z dnia 31 marca 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>750</b>															
	75011	2010	172 576,00	172 576,00	172 576,00	149 546,89	23 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>172 576,00</b>	<b>172 576,00</b>	<b>172 576,00</b>	<b>149 546,89</b>	<b>23 029,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>															
	75101	2010	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 197,25	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 751</b>			<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 303,00</b>	<b>2 197,25</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>															
	75814	2010	2 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 758</b>			<b>2 113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>															
	85228	2010	172 548,00	172 548,00	172 548,00	14 880,00	157 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 852</b>			<b>172 548,00</b>	<b>172 548,00</b>	<b>172 548,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>157 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>															
	85502	2010	5 484 672,00	5 484 672,00	5 484 672,00	658 973,00	4 677,00	0,00	4 821 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2060	37 000,00	37 000,00	37 000,00		2 000,00		35 000,00						
	85513	2010	46 627,00	46 627,00	46 627,00	0,00	46 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 855</b>			<b>5 568 299,00</b>	<b>5 568 299,00</b>	<b>5 568 299,00</b>	<b>658 973,00</b>	<b>53 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 856 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5 917 839,25</b>	<b>5 915 726,00</b>	<b>5 915 726,00</b>	<b>825 597,14</b>	<b>234 106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 856 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>