

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 i Zarządzenia Nr 0050.99.2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów –

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Masłów odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikami:

- Nr 3 – dotacje,
- Nr 3a – wydatki,

do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, w związku z realizacją zadań:

- 1) Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie uczniów), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - 2) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
 - 3) Nadanie numeru PESEL osobie ubiegającej się w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 31 lipca 2023 roku

- zmiana planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Masłów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 256,81	20 109,07	1 176 365,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 576,00	20 000,00	192 576,00
		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	172 576,00	20 000,00	192 576,00
	75095		Pozostała działalność	1 917,90	109,07	2 026,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,90	109,07	466,97
758			Różne rozliczenia	11 518 292,25	21 492,00	11 539 784,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 197,25	21 492,00	655 689,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 833,00	21 492,00	170 325,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	120,00	220,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	120,00	220,00
		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	100,00	120,00	220,00
852			Pomoc społeczna	1 243 690,00	74 533,00	1 318 223,00
	85216		Zasiłki stałe	421 762,00	2 433,00	424 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 762,00	2 433,00	424 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 524,00	72 100,00	294 624,00
		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	194 140,00	72 100,00	266 240,00
Razem:				71 067 941,77	116 254,07	71 184 195,84

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 31 lipca 2023 roku

- zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Masłów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 534 637,53	0,00	11 534 637,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 022 635,08	20 109,07	8 042 744,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 576,00	20 000,00	192 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 796,91	15 000,00	135 796,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 396,01	2 578,50	24 974,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,43	367,50	2 707,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 671,71	2 054,00	15 725,71
	75095		Pozostała działalność	395 317,90	109,07	395 426,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,90	109,07	466,97
801			Oświata i wychowanie	10 704 366,69	-72 688,00	10 631 678,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 065 162,49	-72 688,00	8 992 474,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 733,00	-72 688,00	30 045,00
Razem:				56 201 310,48	-52 578,93	56 148 731,55

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 31 lipca 2023 roku

- zmiana planu finansowego dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Masłów ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 156 256,81	20 109,07	1 176 365,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 576,00	20 000,00	192 576,00
		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	172 576,00	20 000,00	192 576,00
	75095		Pozostała działalność	1 917,90	109,07	2 026,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,90	109,07	466,97
758			Różne rozliczenia	11 518 292,25	21 492,00	11 539 784,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 197,25	21 492,00	655 689,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 833,00	21 492,00	170 325,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	120,00	220,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	120,00	220,00
		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	100,00	120,00	220,00
852			Pomoc społeczna	1 243 690,00	74 533,00	1 318 223,00
	85216		Zasiłki stałe	421 762,00	2 433,00	424 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 762,00	2 433,00	424 195,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 524,00	72 100,00	294 624,00
		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	194 140,00	72 100,00	266 240,00
Razem:				71 067 941,77	116 254,07	71 184 195,84

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 0050.105.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 31 lipca 2023 roku

- zmiana planu finansowego wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Masłów ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 534 637,53	0,00	11 534 637,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 500,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	8 500,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	9 516 990,08	20 109,07	9 537 099,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 576,00	20 000,00	192 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 796,91	15 000,00	135 796,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 396,01	2 578,50	24 974,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,43	367,50	2 707,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 671,71	2 054,00	15 725,71
	75095		Pozostała działalność	395 317,90	109,07	395 426,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,90	109,07	466,97
801			Oświata i wychowanie	29 224 365,28	21 492,00	29 245 857,28
	80101		Szkoły podstawowe	20 492 850,70	27 897,00	20 520 747,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 387,00	44 792,00	1 571 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 269,02	-976,90	1 379 292,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 466,94	-195,22	185 271,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 591 914,25	-15 722,88	5 576 191,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 850 105,24	-2 007,00	2 848 098,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 229,00	600,00	371 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 381,60	-332,91	375 048,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 509,64	-46,58	48 463,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 966,00	-2 227,51	1 427 738,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 671 155,00	-25 890,00	1 645 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 487,00	-26 880,00	641 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 097,00	970,00	120 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 803,00	20,00	16 823,00
	80195		Pozostała działalność	610 438,79	21 492,00	631 930,79
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,84	-8,01	631,83

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,13	-0,56	44,57
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,12	55,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 874,36	17 950,39	139 824,75
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 722,14	-46,55	3 675,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 958,64	3 541,61	30 500,25
851		Ochrona zdrowia	806 536,63	120,00	806 656,63
	85195	Pozostała działalność	36 600,00	120,00	36 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	120,00	220,00
852		Pomoc społeczna	3 394 086,00	74 533,00	3 468 619,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 392,00	30 000,00	213 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 392,00	30 000,00	211 392,00
	85216	Zasiłki stałe	432 342,00	2 433,00	434 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	429 342,00	2 433,00	431 775,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 723,00	72 100,00	379 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 920,00	5 640,00	61 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 403,00	66 460,00	306 863,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 960,00	-30 000,00	386 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 960,00	-30 000,00	386 960,00
855		Rodzina	6 793 414,00	0,00	6 793 414,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	821 745,00	0,00	821 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 500,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-4 500,00	55 500,00
Razem:			86 803 524,07	116 254,07	86 919 778,14

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.105.2023

Wójta Gminy Masłów

z dnia 31 lipca 2023 roku

Plan Finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	DOCHODY						WYDATKI							
			Dział	Rozdział	paragraf	Plan roku 2023			Dział	Rozdział	paragraf	Nr zadania	Plan roku 2023			Nazwa jednostki realizującej zadanie
						Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	
1	901990R - Gmina Masłów	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie uczniów), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	148 833,00	21 492,00	170 325,00	801	80195	4750	005990R	11 091,53	1 893,43	12 984,96	S.P. w Brzezinkach
									801	80195	4850	005990R	2 452,32	373,57	2 825,89	
												Razem	13 543,85	2 267,00	15 810,85	S.P. w Woli Kopcowej
									801	80195	4750	006990R	0,00	0,00	0,00	
									801	80195	4850	006990R	0,00	0,00	0,00	S.P. w Mącholicach Scholasterii
												Razem	0,00	0,00	0,00	
									801	80195	4750	007990R	43 321,56	4 844,23	48 165,79	S.P. w Mącholicach Scholasterii
									801	80195	4850	007990R	9 594,58	955,77	10 550,35	
												Razem	52 916,14	5 800,00	58 716,14	S.P. w Masłowie Pierwszym
									801	80195	4750	008990R	0,00	0,00	0,00	
									801	80195	4850	008990R	0,00	0,00	0,00	S.P. w Mącholicach Kapitulnych
												Razem	0,00	0,00	0,00	
									801	80195	4350	009990R	0,00	0,00	0,00	CUW Gminy Masłów
									801	80195	4750	009990R	67 461,27	11 212,73	78 674,00	
									801	80195	4850	009990R	14 911,74	2 212,27	17 124,01	CUW Gminy Masłów
												Razem	82 373,01	13 425,00	95 798,01	
													801	80195	4370	012990R
										Razem	0,00	0,00	0,00			
		Razem				148 833,00	21 492,00	170 325,00			Razem	X	148 833,00	21 492,00	170 325,00	
2	901929R - Gmina Masłów	Zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży będącej obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	8 743,00		8 743,00	852	85295	3290	003929R	1 792,00		1 792,00	GOPS w Masłowie
									852	85295	3290	005929R	679,00		679,00	S.P. w Brzezinkach
									852	85295	3290	007929R	2 180,00		2 180,00	S.P. w Mącholicach Scholasterii

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	DOCHODY						WYDATKI								
			Dział	Rozdział	paragraf	Plan roku 2023			Dział	Rozdział	paragraf	Nr zadania	Plan roku 2023			Nazwa jednostki realizującej zadanie	
						Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie		
									852	85295	3290	009929R	4 092,00		4 092,00	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych	
		Razem				8 743,00	0,00	8 743,00				Razem	X	8 743,00	0,00	8 743,00	
3	901927R - Gmina Masłów	Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2700	63 520,00		63 520,00	853	85395	3280	003927R	63 040,00		63 040,00	GOPS w Masłowie	
									853	85395	4350	003927R	480,00		480,00		
		Razem				63 520,00	0,00	63 520,00				Razem	X	63 520,00	0,00	63 520,00	
4	901928R - Gmina Masłów	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	1 530,00		1 530,00	853	85395	3290	003928R	1 500,00		1 500,00	GOPS w Masłowie	
									853	85395	4740	003928R	30,00		30,00		
									853	85395	4850	003928R	0,00		0,00		
		Razem				1 530,00	0,00	1 530,00				Razem	X	1 530,00	0,00	1 530,00	
5	901991R - Gmina Masłów	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	750	75095	2100	149,40	74,70	224,10	750	75095	4350	901991R	149,40	74,70	224,10	Urząd Gminy Masłów	
									750	75095	4370	901991R	0,00		0,00		
		Razem				149,40	74,70	224,10				Razem	X	149,40	74,70	224,10	
6	901992R - Gmina Masłów	Nadanie numeru PESEL osobie ubiegającej się w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	750	75095	2100	208,50	34,37	242,87	750	75095	4350	901992R	208,50	34,37	242,87	Urząd Gminy Masłów	
									750	75095	4740	901992R	0,00		0,00		
		Razem				208,50	34,37	242,87				Razem	X	208,50	34,37	242,87	
7	901993R - Gmina Masłów	Zapewnienie na bazie obiektów pozostających w posiadaniu ochotniczych	754	75495	2100			0,00	754	75495	4350	901993R			0,00		

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	DOCHODY						WYDATKI								
			Dział	Rozdział	paragraf	Plan roku 2023			Dział	Rozdział	paragraf	Nr zadania	Plan roku 2023			Nazwa jednostki realizującej zadanie	
						Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie		
		straży pożarnych działających na terenie Gminy Masłów, dodatkowych miejsc w łącznej ilości 50, do zakwaterowania w nich obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa															Urząd Gminy Masłów
		Razem				0,00	0,00	0,00			Razem	X	0,00	0,00	0,00		
8	901994R - Gmina Masłów	Wyplata świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	18 536,00		18 536,00	855	85595	3290	003994R	17 980,00		17 980,00	GOPS w Masłowie	
									855	85595	4350	003994R	556,00		556,00		
		Razem				18 536,00	0,00	18 536,00			Razem	X	18 536,00	0,00	18 536,00		
9	901995R - Gmina Masłów	Wyplata stypendiów i zasiłków przysługujących uczniom z Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100	10 000,00	0,00	10 000,00	854	85495	3290	012995R	10 000,00	0,00	10 000,00	CUW Gminy Masłów	
														0,00			
		Razem				10 000,00	0,00	10 000,00			Razem	X	10 000,00	0,00	10 000,00		
10	901996R - Gmina Masłów	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski osoby posiadającej status UKR	750	75095	2100	0,00	0,00	0,00	750	75095	4350	901996R	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
														0,00			
		Razem				0,00	0,00	0,00			Razem	X	0,00	0,00	0,00		
		SUMA OGÓLEM				251 519,90	21 601,07	273 120,97			SUMA OGÓLEM		251 519,90	21 601,07	273 120,97	X	