

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 15 listopada 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 0050.161.2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 15 listopada 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) Zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży będącej obywatelami Ukrainy, 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,
 - 4) Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych na wniosek osoby posiadającej status UKR,
 - 5) Wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.162.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 15 listopada 2023 roku

- zmiana planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Masłów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 191 118,39	42,04	1 191 160,43
	75095		Pozostała działalność	2 307,48	42,04	2 349,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,48	42,04	789,52
851			Ochrona zdrowia	220,00	280,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	220,00	280,00	500,00
		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	220,00	280,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 323 246,76	6 867,00	1 330 113,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 392,00	-5 442,00	115 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 392,00	-5 442,00	115 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 559,76	11 720,00	294 279,76
		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	266 240,00	11 720,00	277 960,00
	85295		Pozostała działalność	40 148,00	589,00	40 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 267,00	589,00	9 856,00
855			Rodzina	6 210 022,00	77 366,00	6 287 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 113 050,00	73 077,00	6 186 127,00
		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	6 056 050,00	73 077,00	6 129 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 766,00	1 158,00	2 924,00

	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	1 766,00	1 158,00	2 924,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 670,00	-2 065,00	64 605,00
	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	66 670,00	-2 065,00	64 605,00
85595		Pozostała działalność	18 536,00	5 196,00	23 732,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 536,00	5 196,00	23 732,00

Razem:			76 041 560,81	84 555,04	76 126 115,85
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.162.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 15 listopada 2023 roku

- zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Masłów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 031 797,61	0,00	12 031 797,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 319 567,11	-10 000,00	1 309 567,11
		4270	Zakup usług remontowych	143 338,00	25 000,00	168 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 996,00	-35 000,00	431 996,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 004 883,50	10 000,00	5 014 883,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 300,00	0,00	361 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 300,00	1 800,00	353 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	1 800,00	13 300,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	8 095 346,66	10 542,04	8 105 888,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	0,00	207 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 923,87	-3 000,00	142 923,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 581,27	-500,00	26 081,27
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	3 500,00	3 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 088 691,18	-2 500,00	7 086 191,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	-320,00	204 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	43 701,00	-5 000,00	38 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 937,67	5 320,00	25 257,67
	75095		Pozostała działalność	402 207,48	13 042,04	415 249,52
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	8 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 038,00	5 000,00	72 038,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,48	42,04	789,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 481 160,00	0,00	1 481 160,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-100,00	900,00

758			Różne rozliczenia	35 940,00	-10 500,00	25 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 440,00	-10 500,00	24 940,00
		4810	Rezerwy	35 440,00	-10 500,00	24 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 648,64	0,00	4 390 648,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	1 000,00	49 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 178,00	-2 000,00	79 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	351 500,00	2 000,00	353 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				57 090 452,39	42,04	57 090 494,43

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.162.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 15 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	220,00	280,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	220,00	280,00	500,00
		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	220,00	280,00	500,00
852			Pomoc społeczna	266 240,00	11 720,00	277 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 240,00	11 720,00	277 960,00
		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	266 240,00	11 720,00	277 960,00
855			Rodzina	6 161 486,00	72 170,00	6 233 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 050,00	73 077,00	6 166 127,00
		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	6 056 050,00	73 077,00	6 129 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 766,00	1 158,00	2 924,00
		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	1 766,00	1 158,00	2 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 670,00	-2 065,00	64 605,00
		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	66 670,00	-2 065,00	64 605,00
Razem:				6 979 334,83	84 170,00	7 063 504,83

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 0050.162.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 15 listopada 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 048,00	0,00	207 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	0,00	207 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 923,87	-3 000,00	142 923,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 581,27	-500,00	26 081,27
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	3 500,00	3 595,00
851			Ochrona zdrowia	220,00	280,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	220,00	280,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00
852			Pomoc społeczna	266 240,00	11 720,00	277 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 240,00	11 720,00	277 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 560,00	1 980,00	43 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 680,00	9 740,00	234 420,00
855			Rodzina	6 161 486,00	72 170,00	6 233 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 050,00	73 077,00	6 166 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 720,00	8 767,00	5 364 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 139,71	1 753,99	127 893,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 045,00	62 513,04	644 558,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 255,00	42,97	3 297,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 766,00	1 158,00	2 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,82	884,38	2 360,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,04	152,38	406,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,14	21,68	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,56	99,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 670,00	-2 065,00	64 605,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 670,00	-2 065,00	64 605,00
Razem:				6 977 221,58	84 170,00	7 061 391,58

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.162.2023

Wójta Gminy Masłów

z dnia 15 listopada 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	216 369,00		216 369,00	801	80195	4750	005990R	16 089,45		16 089,45	S.P. w Brzezinkach
									801	80195	4850	005990R	3 438,40		3 438,40	
												Razem	19 527,85	0,00	19 527,85	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	
												Razem	0,00	0,00	0,00	
									801	80195	4750	007990R	58 178,31		58 178,31	S.P. w Mącholicach Scholasterii
									801	80195	4850	007990R	12 525,83		12 525,83	
												Razem	70 704,14	0,00	70 704,14	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	
												Razem	0,00	0,00	0,00	
									801	80195	4350	009990R	0,00	0,00	0,00	S.P. w Mącholicach Kapitulnych
									801	80195	4750	009990R	104 013,51		104 013,51	
									801	80195	4850	009990R	22 123,50		22 123,50	
												Razem	126 137,01	0,00	126 137,01	
									801	80195	4370	012990R	0,00	0,00	0,00	CUW Gminy Masłów
						Razem	0,00	0,00	0,00							
		Razem				216 369,00	0,00	216 369,00			Razem	X	216 369,00	0,00	216 369,00	
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	9 267,00	589,00	9 856,00	852	85295	3290	003929R	2 053,00		2 053,00	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	4 355,00	589,00	4 944,00	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych
		Razem				9 267,00	589,00	9 856,00			Razem	X	9 267,00	589,00	9 856,00	
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	85 560,00		85 560,00	853	85395	3280	003927R	84 920,00		84 920,00	GOPS w Masłowie
									853	85395	4350	003927R	640,00		640,00	
		Razem				85 560,00	0,00	85 560,00			Razem	X	85 560,00	0,00	85 560,00	
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	373,50	18,80	392,30	750	75095	4350	901991R	373,50	18,80	392,30	Urząd Gminy Masłów
									750	75095	4370	901991R	0,00		0,00	
		Razem				373,50	18,80	392,30			Razem	X	373,50	18,80	392,30	
6	901992R - Gmina Masłów	Nadanie numeru PESEL osobie ubiegającej się w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	750	75095	2100	373,98	18,01	391,99	750	75095	4350	901992R	373,98	18,01	391,99	Urząd Gminy Masłów
									750	75095	4740	901992R	0,00		0,00	
		Razem				373,98	18,01	391,99			Razem	X	373,98	18,01	391,99	
7	901999R - Gmina Masłów	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych	750	75095	2100		5,23	5,23	750	75095	4350	901999R		5,23	5,23	Urząd Gminy

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	
		kontaktowych na wniosek osoby posiadającej status UKR														
		Razem				0,00	5,23	5,23			Razem	X	0,00	5,23	5,23	
8	901994R - Gmina Masłów	Wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	18 536,00	5 196,00	23 732,00	855	85595	3290	003994R	17 980,00	5 040,00	23 020,00	GOPS w Masłowie
									855	85595	4350	003994R	556,00	156,00	712,00	
		Razem				18 536,00	5 196,00	23 732,00			Razem	X	18 536,00	5 196,00	23 732,00	
9	901995R - Gmina Masłów	Wypłata 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	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	801	80153	2100	212,48		212,48	801	80153	4350	009996R	212,48		212,48	SP w Mąchocicach Kapitulnych
														0,00		
		Razem				212,48	0,00	212,48			Razem	X	212,48	0,00	212,48	
		SUMA OGÓŁEM				342 221,96	5 827,04	348 049,00			SUMA OGÓŁEM		342 221,96	5 827,04	348 049,00	X