

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust.4, 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 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

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

- FN.I.3111.1045.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku,
- FN.I.3111.1015.2023 z dnia 16 listopada 2023 roku.
- FN.I.3111.1074.2023 z dnia 17 listopada 2023 roku.
- FN.I.3111.1091.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku.
- FN.I.3111.1130.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku.
- FN.I.3111.1126.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku.

zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

66.891,00 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **66.891,00 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.

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 0050.166.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 473 699,70	2 680,00	15 476 379,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 633,20	2 680,00	804 313,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 369,00	2 680,00	219 049,00
852			Pomoc społeczna	1 395 273,76	39 683,00	1 434 956,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 479,00	-592,00	36 887,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 479,00	-592,00	33 887,00
	85216		Zasiłki stałe	452 195,00	-2 325,00	449 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 195,00	-2 325,00	421 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 528,00	27 395,00	166 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 528,00	27 395,00	166 923,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 439,76	-4 435,00	292 004,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 319,76	-4 435,00	11 884,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 960,00	19 640,00	297 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 960,00	19 640,00	297 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 590,00	24 528,00	418 118,00
	85395		Pozostała działalność	393 590,00	24 528,00	418 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 090,00	24 528,00	111 618,00

	Razem:	77 515 551,09	66 891,00	77 582 442,09
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.166.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 300,00	0,00	361 300,00
	70095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-110,00	3 090,00
750			Administracja publiczna	9 624 123,70	22 000,00	9 646 123,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	0,00	207 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 923,87	1 580,32	144 504,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 081,27	300,40	26 381,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,16	-91,26	2 246,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,38	-1 247,68	13 607,70
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-399,31	3 100,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00	-142,47	3 452,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 086 191,18	-2 000,00	7 084 191,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 235,00	0,00	1 518 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	-150,00	13 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-700,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	800,00	10 200,00
	75095		Pozostała działalność	415 249,52	24 000,00	439 249,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 100,00	-6 000,00	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	20 000,00	50 500,00
758			Różne rozliczenia	25 440,00	-22 000,00	3 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 940,00	-22 000,00	2 940,00
		4810	Rezerwy	24 940,00	-22 000,00	2 940,00
801			Oświata i wychowanie	29 859 411,96	2 680,00	29 862 091,96
	80101		Szkoły podstawowe	20 499 702,75	-98 398,00	20 401 304,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 081,00	-10 600,00	381 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 758,00	-52 320,00	1 525 438,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 479,14	-38 307,12	1 318 172,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 406,91	-43,55	155 363,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 870,00	-7 050,00	885 820,00
	4260	Zakup energii	189 500,00	7 000,00	196 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	-3 000,00	68 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 400,00	5 000,00	271 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	200,00	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 200,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	800,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 589 234,75	-2 277,33	5 586 957,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 905 260,50	-10 752,00	2 894 508,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 029,00	-200,00	28 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 876,39	-79,67	350 796,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 665,39	-11,29	35 654,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 620,00	-14 000,00	131 620,00
	4260	Zakup energii	69 500,00	4 000,00	73 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 561,13	-461,04	1 477 100,09
80107		Świetlice szkolne	455 985,94	500,00	456 485,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 687,45	500,00	58 187,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 070,00	90 000,00	612 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 120,00	90 000,00	581 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 867,00	10 600,00	74 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 890,00	10 600,00	55 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 633 986,00	8 050,00	1 642 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	1 050,00	3 486,00
	4220	Zakup środków żywności	679 808,00	7 000,00	686 808,00
80195		Pozostała działalność	683 434,79	2 680,00	686 114,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 281,27	2 238,37	180 519,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 087,73	441,63	38 529,36
851		Ochrona zdrowia	314 232,27	0,00	314 232,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 639,77	0,00	272 639,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 800,00	300,00	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 110,51	-300,00	93 810,51
852		Pomoc społeczna	3 504 719,76	39 683,00	3 544 402,76

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 979,00	-592,00	37 387,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 979,00	-592,00	34 387,00
85216		Zasiłki stałe	459 775,00	-2 325,00	457 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 775,00	-2 325,00	429 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 204,00	27 395,00	1 158 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 139,00	22 892,00	794 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 830,00	3 942,00	142 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 752,00	561,00	20 313,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 319,76	-4 435,00	361 884,76
	4300	Zakup usług pozostałych	304 538,76	-4 435,00	300 103,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	386 960,00	19 640,00	406 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 460,00	19 640,00	404 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 590,00	24 528,00	445 118,00
	85395	Pozostała działalność	420 590,00	24 528,00	445 118,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 920,00	24 320,00	109 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	208,00	848,00
855		Rodzina	7 445 131,00	0,00	7 445 131,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 175,00	0,00	783 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	8 100,00	422 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	-4 500,00	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 320,00	-3 600,00	7 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 200,00	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
Razem:			89 228 431,00	66 891,00	89 295 322,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.166.2023

Wojta Gminy Masłów

z dnia 30 listopada 2023 roku

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						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010															
	01095	2010	129 530,58	129 530,58	129 530,58	1 874,76	127 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 010		129 530,58	129 530,58	129 530,58	1 874,76	127 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750															
	75011	2010	207 048,00	207 048,00	207 048,00	182 780,10	24 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		207 048,00	207 048,00	207 048,00	182 780,10	24 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751															
	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
	75108	2010	117 917,00	117 917,00	117 917,00	33 234,88	21 082,12	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	2010	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		120 856,00	120 856,00	120 856,00	35 432,13	21 823,87	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758															
	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
	Razem dział 758		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
801															
	80153	2010	91 841,00	91 841,00	91 841,00	0,00	91 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 801		91 841,00	91 841,00	91 841,00	0,00	91 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851															
	85195	2010	500,00	500,00	500,00	280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851		500,00	500,00	500,00	280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	85228	2010	277 960,00	277 960,00	277 960,00	43 540,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		277 960,00	277 960,00	277 960,00	43 540,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855															
	85502	2010	6 129 127,00	6 129 127,00	6 129 127,00	785 453,00	14 187,00	0,00	5 329 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2060	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 824,44	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	64 605,00	64 605,00	64 605,00	0,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 855		6 233 656,00	6 233 656,00	6 233 656,00	788 277,44	80 891,56	0,00	5 364 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 063 504,83	7 061 391,58	7 061 391,58	1 052 184,43	581 120,15	0,00	5 428 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00