

**ZARZĄDZENIE NR 995/23
BURMISTRZA WĄSOSZA**

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i § 15 pkt. 1 Uchwały Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2023 rok wynosi:

dochody **55 435 295,10 zł**, w tym:

a) *dochody bieżące* 39 321 961,22 zł

b) *dochody majątkowe* 16 113 333,88 zł

wydatki **57 505 310,27 zł**, w tym:

a) *wydatki bieżące* 37 946 040,22 zł

b) *wydatki majątkowe* 19 559 270,05 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2023.MK)*
2. *Zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2023.MJ)*
3. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.344.2023.MJ)*
4. *Zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczenie, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2023.MJ)*
5. *Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (25 000,00 zł) oraz rezerwy ogólnej (10 300,00 zł) przenosi się środki na zabezpieczenie budynku, którego stan zagraża bezpieczeństwu jak również przenosi się środki na to zadanie w ramach rozdziału „Zarządzanie kryzysowe” pomiędzy poszczególnymi paragrafami.*
6. *Z rezerwy ogólnej przenosi się środki na realizację wydatków w następujących działach:*
 - *Gospodarka mieszkaniowa (35 734,00 zł)*
 - *Oświata i wychowanie (240,00 zł).*
7. *Dokonyje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Gospodarka mieszkaniowa*
 - b) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*
 - c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - d) *Oświata i wychowanie*
 - e) *Ochrona zdrowia*
 - f) *Pomoc społeczna*
 - g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*
 - h) *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

Zmiany w planie dochodów gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 995/23 Burmistrza Wasosza z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 221,00	10 000,00	148 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 631,00	10 000,00	85 631,00
		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	75 626,00	10 000,00	85 626,00
851			Ochrona zdrowia	905,92	-565,92	340,00
	85195		Pozostała działalność	905,92	-565,92	340,00
		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	905,92	-565,92	340,00
852			Pomoc społeczna	608 744,00	2 000,00	610 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 700,00	2 000,00	150 700,00
		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	10 500,00	2 000,00	12 500,00
855			Rodzina	4 081 657,00	-600,00	4 081 057,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 400,00	-600,00	21 800,00
		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	22 400,00	-600,00	21 800,00
Razem:				55 424 461,02	10 834,08	55 435 295,10

Zmiany w planie wydatków Gminy Wąsosz na 2023 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 995/23 Burmistrza Wasosza z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 922 643,40	35 734,00	4 958 377,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 643,40	35 734,00	218 377,40
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	55 234,00	151 134,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-19 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 739 670,22	10 000,00	5 749 670,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 126,00	10 000,00	95 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 626,00	10 000,00	85 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 620,00	0,00	44 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 747,00	0,00	42 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 202,00	-820,00	24 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 023,35	35 300,00	506 323,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 086,65	0,00	311 086,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	35 300,00	85 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 700,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	44 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	71 274,00	-71 274,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 274,00	-71 274,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 274,00	-71 274,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 253 694,33	240,00	15 253 934,33
	80195		Pozostała działalność	559 662,74	240,00	559 902,74
		3250	Stypendia różne	1 804,00	-1 804,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00	3 444,00
851			Ochrona zdrowia	250 958,92	-565,92	250 393,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 190,00	0,00	245 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-2 250,00	43 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-2 360,00	15 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 296,00	5 184,00	92 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	574,00	-574,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 568,92	-565,92	5 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,64	-346,64	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,40	-40,40	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	-144,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,24	-34,88	71,36
852		Pomoc społeczna	3 010 213,00	2 000,00	3 012 213,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 307 736,00	2 380,00	1 310 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 700,00	3 804,00	812 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 376,00	-3 424,00	19 952,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 231,00	-380,00	423 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 505,00	-380,00	8 125,00
855		Rodzina	4 231 218,00	-600,00	4 230 618,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 400,00	-600,00	21 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	-600,00	21 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 265,75	0,00	4 338 265,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 760,00	0,00	839 760,00
	4260	Zakup energii	570 000,00	-8 610,00	561 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 610,00	13 610,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64 000,00	0,00	64 000,00
	92595	Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	8 000,00	49 000,00
Razem:			57 494 476,19	10 834,08	57 505 310,27