

ZARZĄDZENIE NR 1057/24
BURMISTRZA WĄSOSZA

z dnia 15 stycznia 2024 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 § 14 pkt. 1 Uchwały Nr LVIII/430/23 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia plan wydatków budżetowych gminy Wąsosz na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy Wąsosz na 2023 rok po stronie wydatków wynosi:

wydatki	49 606 272,00 zł , w tym:
a) <i>wydatki bieżące</i>	37 059 676,00 zł
b) <i>wydatki majątkowe</i>	12 545 596,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. *Przenosi się środki z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych w oświacie oraz zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zwróconych przez świadczeniobiorców oraz wpłat dokonanych przez komornika z tytułu zwrotów świadczeń alimentacyjnych finansowanych z funduszu alimentacyjnego .*
2. *Dokonuje się korekt planu wydatków w związku bieżącą realizacją budżetu w następujących działach:*
 - a) *Administracja publiczna*
 - b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
 - c) *Oświata i wychowanie.*

Zmiany w planie wydatków Gminy Wąsosz na 2024 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1057/24 Burmistrza Wasosza z dnia 15 stycznia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 290 294,00	0,00	6 290 294,00
	75095		Pozostała działalność	509 190,00	0,00	509 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 800,00	0,00	841 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 800,00	0,00	331 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-7 700,00	72 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 700,00	21 700,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-25 085,00	174 915,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-25 085,00	174 915,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-25 085,00	174 915,00
801			Oświata i wychowanie	15 201 325,00	15 085,00	15 216 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 958 778,00	-1 095,00	8 957 683,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 718,00	-1 095,00	320 623,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 449,00	1 095,00	455 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 110,00	1 095,00	25 205,00
	80195		Pozostała działalność	126 705,00	15 085,00	141 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 085,00	15 085,00
852			Pomoc społeczna	3 224 599,00	1 000,00	3 225 599,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	1 000,00	208 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 128 664,00	9 000,00	4 137 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 000,00	7 000,00	3 298 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
--	--	------	---	------	----------	----------

Razem:				49 606 272,00	0,00	49 606 272,00
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2	0	2	4
---	---	---	---

Wersja nr

			1
--	--	--	---

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2024 nr 2024/BZP 00052500/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu [...] nr [...])¹

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Wąsosz		Krajowy numer identyfikacyjny: ² 6931940501	
Adres: Plac Wolności 17			
Miejscowość: Wąsosz	Kod pocztowy: 56-210	Kraj: Polska	
Adres strony internetowej: www.wasosz.eu			
Adres poczty elektronicznej: urzad@wasosz.eu		Numer telefonu kontaktowego: (65) 543 78 50	
Rodzaj zamawiającego: ³ Zamawiający publiczny jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego			

¹ Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

² Numer NIP lub REGON.

³ Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) inny zamawiający (proszę określić).

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁴	Orientacyjna wartość zamówienia ⁵	Przewidywany termin wszczęcia postępowania ⁶	Informacje dodatkowe ⁷	Informacja na temat aktualizacji ⁸
1	2	3	4	5	6	7
1 . R O B O T Y B U D O W L A N E						
1.1.1	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wąsosz	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy	6 504 000,00 PLN	II kwartał		
1.1.2	Doposażenie i zagospodarowanie parku przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku w całoroczną siłownię napowietrzną	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy	113 821,00 PLN	II kwartał		
1.1.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120155D. Bełcz Mały - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy	520 000,00 PLN	II kwartał		
1.1.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120168D. Lubiel - droga dojazdowa do gruntów rolnych	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy	1 100 000,00 PLN	II kwartał		
2 . D O S T A W Y						
1.2.1	Sukcesywna dostawa tłuczni kamiennego na potrzeby Gminy Wąsosz w 2024 roku	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy	1 000 000,00 PLN	I kwartał		
3 . U S Ł U G I						
1.3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci trasy rowerowej - Trasa Miedziana w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy	100 000,00 PLN	I kwartał		

⁴ Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy - bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);

2) tryb podstawowy - negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);

- 3) tryb podstawowy - negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
- 4) partnerstwo innowacyjne;
- 5) negocjacje bez ogłoszenia;
- 6) zamówienie z wolnej ręki;
- 7) konkurs;
- 8) umowa ramowa.

⁵ Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

⁶ Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

⁷ Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

⁸ Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia ⁹	Orientacyjna wartość zamówienia ¹⁰	Przewidywany termin wszczęcia postępowania ¹¹	Informacje dodatkowe ¹²	Informacja na temat aktualizacji ¹³
1	2	3	4	5	6	7
3 . U S Ł U G I						
2.3.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wąsosz w 2025 r.	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 500 000,00 PLN	III kwartał		
2.3.2	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych podległych Gminie Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 300 000,00 PLN	IV kwartał		
2.3.3	Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Wąsosz i jej jednostek organizacyjnych	Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy	1 400 000,00 PLN	III kwartał		

⁹ Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielenia zamówień:

- 1) przetarg nieograniczony;
- 2) przetarg ograniczony;
- 3) negocjacje z ogłoszeniem;
- 4) dialog konkurencyjny;
- 5) partnerstwo innowacyjne;
- 6) negocjacje bez ogłoszenia;
- 7) zamówienie z wolnej ręki;
- 8) konkurs;
- 9) umowa ramowa;
- 10) dynamiczny system zakupów.

¹⁰ Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

¹¹ Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

¹² Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

¹³ Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.