

ZARZĄDZENIE NR 118/2023
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Wierzbica zarządza:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. poprzez zwiększenie o kwotę 14 232,00 zł, tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie dochodów 56 858 489,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. poprzez zwiększenie o kwotę 14 232,00 zł, tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie wydatków 61 037 572,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami poprzez przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału 85502 tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie wydatków 6 842 863,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 października 2023 roku

Plan dochodów Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 526 198,45	0,00	14 232,00	1 540 430,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
			1 526 198,45	0,00	14 232,00	1 540 430,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 848,88	0,00	14 232,00	133 080,88
bieżące razem:			52 874 260,39	0,00	14 232,00	52 888 492,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 132,25	0,00	0,00	22 132,25
majątkowe						
majątkowe razem:			3 969 997,49	0,00	0,00	3 969 997,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 557,65	0,00	0,00	641 557,65
Ogółem:			56 844 257,88	0,00	14 232,00	56 858 489,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 689,90	0,00	0,00	663 689,90



WOJTA GMINY

 mgr Zdzisław Dulias

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11b, z 2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 października 2023 roku

Plan wydatków Budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 922 039,66	21 499 547,72	20 511 014,57	16 930 281,92	3 580 732,65	0,00	970 280,90	18 252,25	0,00	0,00	2 422 491,96	2 422 491,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 217,00	-59 217,00	-59 217,00	0,00	-59 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 449,00	73 449,00	73 449,00	14 232,00	59 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 936 271,66	21 513 779,72	20 525 246,57	16 944 513,92	3 580 732,65	0,00	970 280,90	18 252,25	0,00	0,00	2 422 491,96	2 422 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 459 511,16	14 425 241,16	13 718 648,26	12 221 801,19	1 498 847,07	0,00	706 592,90	0,00	0,00	0,00	34 270,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 467,00	-31 467,00	-31 467,00	0,00	-31 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 843,60	45 843,60	45 843,60	12 276,60	33 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 473 887,76	14 439 617,76	13 733 024,86	12 234 077,79	1 498 947,07	0,00	706 592,90	0,00	0,00	0,00	34 270,00	34 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	216 039,73	216 039,73	209 046,73	181 610,23	27 438,50	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 039,73	221 039,73	214 046,73	181 610,23	32 438,50	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 161 834,12	4 789 612,16	4 666 767,16	3 267 414,50	1 399 352,66	0,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00	2 372 221,96	2 372 221,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 750,00	-27 750,00	-27 750,00	0,00	-27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 605,40	22 605,40	22 605,40	1 955,40	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 156 689,52	4 784 467,56	4 661 622,56	3 269 369,90	1 392 252,66	0,00	122 845,00	0,00	0,00	0,00	2 372 221,96	2 372 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 523 503,52	4 523 503,52	3 178 674,52	1 171 031,00	2 007 643,52	0,00	1 344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 523 503,52	4 523 503,52	3 178 674,52	1 171 031,00	2 007 643,52	0,00	1 344 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 108 487,00	1 108 487,00	1 099 487,00	857 491,00	141 996,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 106 337,00	1 106 337,00	1 097 337,00	857 491,00	139 846,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	198 339,00	198 339,00	192 739,00	182 455,00	10 284,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 489,00	198 489,00	194 889,00	182 455,00	12 434,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 041 301,44	7 041 301,44	1 853 534,14	965 782,44	887 751,70	0,00	5 187 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 219,34	-160 219,34	-3 219,34	0,00	-3 219,34	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 219,34	160 219,34	160 219,34	157 000,00	3 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 041 301,44	7 041 301,44	2 010 534,14	1 122 782,44	887 751,70	0,00	5 030 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 741 088,00	5 741 088,00	588 320,70	452 187,00	136 133,70	0,00	5 152 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 741 088,00	5 741 088,00	745 320,70	609 187,00	136 133,70	0,00	4 995 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	627 282,44	627 282,44	627 182,44	378 907,44	248 275,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 219,34	-3 219,34	-3 219,34	0,00	-3 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 219,34	3 219,34	3 219,34	0,00	3 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	627 282,44	627 282,44	627 182,44	378 907,44	248 275,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	61 023 340,04	51 218 897,08	41 042 279,63	23 924 247,53	17 118 032,00	1 225 700,00	8 132 677,20	198 240,35	0,00	620 000,00	9 804 442,96	9 804 442,96	3 775 118,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 836,34	-221 836,34	-221 836,34	0,00	-64 836,34	0,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	236 068,34	236 068,34	236 068,34	171 232,00	64 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 037 672,04	51 233 129,08	41 213 511,53	24 095 479,63	17 118 032,00	1 225 700,00	7 975 677,20	198 240,35	0,00	620 000,00	9 804 442,96	9 804 442,96	3 775 118,67	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 118 /2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 października 2023 roku

Zmiana planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 728 040,00	0,00	5 728 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 616 094,00	0,00	5 616 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 152 517,30	-157 000,00	4 995 517,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 785,00	157 000,00	478 785,00
			Razem:	6 842 863,91	0,00	6 842 863,91

WOJTA GMINY
mgr Zdzisław Dulias