

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 13 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222, 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 2022r., poz. 1634 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:

– Nr FN.I.3111.158.2023 z dnia 05 kwietnia 2023 roku,

oraz

– z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę

99.643,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **99.643,00 zł.**

2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LII/539/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2023 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 179 991,00	910,00	1 180 901,00
	85295		Pozostała działalność	26 110,00	910,00	27 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 110,00	910,00	7 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 000,00	96 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 000,00	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00
855			Rodzina	5 873 096,00	2 733,00	5 875 829,00
	85595		Pozostała działalność	9 928,00	2 733,00	12 661,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 928,00	2 733,00	12 661,00
Razem:				73 773 112,89	99 643,00	73 872 755,89

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.41.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 084 691,66	15 000,00	10 099 691,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 952,11	15 000,00	1 150 952,11
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	65 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 038,11	-50 000,00	753 038,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 300,00	0,00	311 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 300,00	10 000,00	291 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 246 976,38	0,00	9 246 976,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 492,21	0,00	6 830 492,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000,00	-30 500,00	206 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 826,13	15 500,00	304 326,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 750,00	0,00	486 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 050,00	0,00	331 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	91 000,00	-15 000,00	76 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 500,00	-15 000,00	75 500,00
		4810	Rezerwy	90 500,00	-15 000,00	75 500,00
852			Pomoc społeczna	3 052 567,00	910,00	3 053 477,00
	85295		Pozostała działalność	50 360,00	910,00	51 270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 110,00	910,00	7 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 304,00	96 000,00	182 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	96 000,00	136 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	96 000,00	136 000,00
855			Rodzina	6 751 368,00	2 733,00	6 754 101,00
	85595		Pozostała działalność	9 928,00	2 733,00	12 661,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 630,00	2 651,00	12 281,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	82,00	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 294,64	0,00	4 129 294,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 635,21	0,00	31 635,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 810,22	-3 000,00	10 810,22
Razem:				81 054 220,71	99 643,00	81 153 863,71

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.41.2023

Wójta Gminy Masłów

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
			<i>Razem rozdział</i>							
			Razem dział 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	60016		Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - FS Barcza	27 977,56	27 977,56					Urząd Gminy
2	60016		Umocnienie rowów wraz z niezbędną przebudową zjazdów przy drodze gminnej w Dąbrowie - FS Dąbrowa	2 589,40	2 589,40					Urząd Gminy
3	60016		Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy- FS Masłów Pierwszy	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
4	60016		Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	15 971,15	15 971,15					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>63 538,11</i>	<i>63 538,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1	60017		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach - FS Domaszowice 45.589,40 + 7.000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Gminy
2	60017		Projekt odwodnienia ul. Żeromskiego w Woli Kopcowej	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
3	60017		Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
4	60017		Wykonanie projektu drogi wewnętrznej o konstrukcji tłuczniowej nr. Ew. 330 w Masłowie Pierwszym	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60017</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>## 0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 600	180 538,11	180 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1	70005		Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1	75023		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędy Gminy w Masłowie	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
2	75023		Wykonanie systemu wzmocnienia sygnału GSM w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
			Razem dział 700	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	80101		Zakup i montaż platformy dla osób z niepełnosprawnością na klatce schodowej w SP w Mąchocicach Kapitulnych	46 100,00	21 295,00			C 24 805,00		Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		80101	Dofinansowanie budowy nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Woli Kopcowej.- FS Wola Kopcowa 52589,40	380 000,00	380 000,00			0,00		Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 80101</i>				<i>426 100,00</i>	<i>401 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 805,00</i>	<i>0,00</i>	
1		80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki	40 704,20	40 704,20					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 80195</i>				<i>40 704,20</i>	<i>40 704,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 801				466 804,20	441 999,20	0,00	0,00	24 805,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Dolina Marczakowa	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 90015</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego"	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
2		90095	Opracowanie dokumentów projektowych na zadanie Mobilna Gmina Masłów	65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 90095</i>				<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 900				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	## 0,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej w Wiśniówce (montaż piłkochwytyw; miejsc odpoczynku) - FS Wiśniówka	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92601</i>				<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1		92695	Opracowanie projektu oraz doposażenie placu zabaw na terenie Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom " w Ciekotach poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy - FS Ciekoty	30 073,92	30 073,92					Urząd Gminy
2		92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	52 589,40	52 589,40					Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92695</i>				<i>82 663,32</i>	<i>82 663,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem dział 926				112 663,32	112 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM				1 275 005,63	1 250 200,63	0,00	0,00	24 805,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne