

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 29 wrzesień 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 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.3111.633.2023 z dnia 11 września 2023 roku,
- FN.I.3111.675.2023 z dnia 14 września 2023 roku,
- FN.I.3111.732.2023 z dnia 22 września 2023 roku,
- FN.I.3111.748.2023 z dnia 25 września 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
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

98.502,50 zł.

§ 2.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **98.502,00 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.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 0050.137.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 176 365,88	127,74	1 176 493,62
	75095		Pozostała działalność	2 026,97	127,74	2 154,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466,97	127,74	594,71
758			Różne rozliczenia	15 301 810,20	21 242,00	15 323 052,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	777 798,20	21 242,00	799 040,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 534,00	21 242,00	213 776,00
801			Oświata i wychowanie	9 257 386,08	3 008,00	9 260 394,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 833,00	3 008,00	91 841,00
		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	88 833,00	3 008,00	91 841,00
852			Pomoc społeczna	1 384 173,00	-11 540,24	1 372 632,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 784,00	-12 064,24	284 719,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 384,00	-12 064,24	16 319,76
	85295		Pozostała działalność	39 624,00	524,00	40 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 743,00	524,00	9 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 302,00	18 288,00	393 590,00
	85395		Pozostała działalność	375 302,00	18 288,00	393 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 802,00	18 288,00	87 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	64 000,00	170 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	64 000,00	160 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	64 000,00	160 000,00
855			Rodzina	5 883 470,00	3 377,00	5 886 847,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 627,00	3 377,00	53 004,00
		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	46 627,00	3 377,00	50 004,00
Razem:				76 388 838,52	98 502,50	76 487 341,02

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.137.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 050 595,89	0,00	12 050 595,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 555,11	-3 000,00	1 315 555,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 688,00	-3 000,00	35 688,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 021 853,78	3 000,00	5 024 853,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	93 000,00
630			Turystyka	834 007,89	2 000,00	836 007,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	760 881,89	2 000,00	762 881,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	9 573 829,15	127,74	9 573 956,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 576,00	0,00	192 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 725,71	-3 861,88	11 863,83
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128,60	361,88	2 490,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 070 191,18	-1 500,00	7 068 691,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 500,00	-1 500,00	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 126,13	15 269,15	403 395,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 902,35	7 793,70	81 696,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,52	-62,85	19 937,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 235,00	0,00	1 518 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 575,00	-1 500,00	62 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-1 040,00	25 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760,00	1 740,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	395 426,97	1 627,74	397 054,71
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,97	127,74	594,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 256,00	0,00	57 256,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 317,00	0,00	54 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	431,95	19 871,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	-481,95	535,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474 060,00	7 100,00	1 481 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 317 360,00	7 100,00	1 324 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	-4 500,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150,00	2 100,00	89 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	4 500,00	56 000,00
758			Różne rozliczenia	46 540,00	-9 100,00	37 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 040,00	-9 100,00	36 940,00
		4810	Rezerwy	46 040,00	-9 100,00	36 940,00
801			Oświata i wychowanie	29 480 886,23	24 250,00	29 505 136,23
	80101		Szkoły podstawowe	20 550 314,65	-3 943,00	20 546 371,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 388,00	21 242,00	1 614 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 801,00	-3 000,00	115 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 684,71	-2 667,84	1 370 016,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 333,68	-378,26	183 955,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 790,00	-3 500,00	877 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 300,00	13 300,00	249 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 537 944,82	-16 038,90	5 521 905,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 562,00	-14 400,00	609 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 833 781,24	-3 557,00	2 830 224,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 829,00	-800,00	29 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 580,80	-397,89	371 182,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 963,63	-56,43	47 907,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 620,00	3 500,00	135 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 935,81	-2 302,68	1 409 633,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 938,00	-3 500,00	116 438,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 912,00	7 500,00	862 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 176,00	1 400,00	41 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	1 300,00	117 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 632,00	4 800,00	580 432,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 833,00	3 008,00	91 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,50	30,49	909,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 953,50	2 977,51	90 931,01
	80195		Pozostała działalność	691 599,79	21 242,00	712 841,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 373,98	17 741,58	176 115,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 160,02	3 500,42	37 660,44
852			Pomoc społeczna	3 493 619,00	-11 540,24	3 482 078,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 340,00	-1 300,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 069,00	9 459,00	1 079 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	6 000,00	50 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 699,00	1 459,00	18 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 823,00	-25 223,24	354 599,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-3 159,00	6 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 560,00	-10 000,00	51 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 863,00	-12 064,24	294 798,76
	85295		Pozostała działalność	63 874,00	5 524,00	69 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 743,00	524,00	9 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 336,00	5 000,00	20 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 302,00	18 288,00	420 590,00
	85395		Pozostała działalność	402 302,00	18 288,00	420 590,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 760,00	18 160,00	84 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	128,00	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 304,00	64 000,00	256 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	64 000,00	200 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	136 000,00	64 000,00	200 000,00
855			Rodzina	6 804 844,00	3 377,00	6 808 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 323,00	752,61	5 581 075,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 613,36	752,61	5 365,97

85503		Karta Dużej Rodziny	6 766,00	-752,61	6 013,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-752,61	4 247,39
85504		Wspieranie rodziny	274 595,00	0,00	274 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 035,00	1 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 035,00	3 535,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 127,00	3 377,00	53 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 127,00	3 377,00	50 504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 478,04	0,00	4 298 478,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 904 733,63	0,00	2 904 733,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675 126,20	-333,35	2 674 792,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	333,35	4 490,78
	90095	Pozostała działalność	324 500,00	0,00	324 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-2 543,00	13 957,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 543,00	2 543,00
Razem:			88 244 221,88	98 502,50	88 342 724,38

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.137.2023

Wojta Gminy Masłów

z dnia 29 września 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010															
	01095	2010	61 543,86	61 543,86	61 543,86	746,55	60 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			61 543,86	61 543,86	61 543,86	746,55	60 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750															
	75011	2010	192 576,00	192 576,00	192 576,00	173 126,69	19 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			192 576,00	192 576,00	192 576,00	173 126,69	19 449,31	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	54 317,00	54 317,00	54 317,00	33 305,00	21 012,00	0,00	0,00	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			57 256,00	57 256,00	57 256,00	35 502,25	21 753,75	0,00	0,00	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		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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851			220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	85228	2010	266 240,00	266 240,00	266 240,00	41 560,00	224 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			266 240,00	266 240,00	266 240,00	41 560,00	224 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855															
	85502	2010	5 484 672,00	5 484 672,00	5 484 672,00	658 973,00	4 677,00	0,00	4 821 022,00	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	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	50 004,00	50 004,00	50 004,00	0,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 855			5 573 442,00	5 573 442,00	5 573 442,00	660 739,00	56 681,00	0,00	4 856 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 245 232,11	6 243 118,86	6 243 118,86	911 674,49	475 422,37	0,00	4 856 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00