

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3, art. 258 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 i Zarządzenia Nr 0050.137..2023 Wójta Gminy Masłów z dnia 08 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów –

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Masłów odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikami:

- Nr 3 – dotacje,
- Nr 3a – wydatki,

do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok, w związku z realizacją zadań:

- 1) Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie uczniów), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 2) Zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży będącej obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3) Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 4) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie
- 5) Nadanie numeru PESEL osobie ubiegającej się w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.138.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 29 września 2023 roku

- zmiana planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Masłów

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	8 443 087,13	3 008,00	8 446 095,13
	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	1 319 013,00	-11 540,24	1 307 472,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 624,00	-12 064,24	282 559,76
		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	375 052,00	18 288,00	393 340,00
	85395		Pozostała działalność	375 052,00	18 288,00	393 340,00
		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	5 668 601,00	3 377,00	5 671 978,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 627,00	3 377,00	50 004,00
		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:				75 294 260,57	98 502,50	75 392 763,07

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.138.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 29 września 2023 roku

- zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Masłów

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	8 055 594,15	127,74	8 055 721,89
	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
	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	10 696 967,69	21 242,00	10 718 209,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 014 683,49	21 242,00	9 035 925,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 254,00	21 242,00	73 496,00
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:				57 264 373,34	21 369,74	57 285 743,08

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.138.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 29 września 2023 roku

- zmiana planu finansowego dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Masłów oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 833,00	3 008,00	91 841,00
	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
855			Rodzina	5 570 065,00	3 377,00	5 573 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 627,00	3 377,00	50 004,00
		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:				6 238 847,11	6 385,00	6 245 232,11

Załącznik Nr 3a - wydatki

do Zarządzenia Nr 0050.138.2023 Wójta Gminy Masłów

z dnia 29 września 2023 roku

- zmiana planu finansowego wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Masłów oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 576,00	0,00	192 576,00
	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
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
801			Oświata i wychowanie	88 833,00	3 008,00	91 841,00
	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
855			Rodzina	5 570 065,00	3 377,00	5 573 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 627,00	3 377,00	50 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 627,00	3 377,00	50 004,00
Razem:				6 236 733,86	6 385,00	6 243 118,86

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.138.2023

Wójta Gminy Masłów

z dnia 29 września 2023 roku

Plan Finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	DOCHODY						WYDATKI										
			Dział	Rozdział	paragraf	Plan roku 2023			Dział	Rozdział	paragraf	Nr zadania	Plan roku 2023			Nazwa jednostki realizującej zadanie			
						Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie				
1	901990R - Gmina Masłów	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie uczniów), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	192 534,00	21 242,00	213 776,00	801	80195	4750	005990R	14 941,03	1 148,42	16 089,45	S.P. w Brzezinkach			
									801	80195	4850	005990R	3 211,82	226,58	3 438,40				
												Razem	18 152,85	1 375,00	19 527,85				S.P. w Woli Kopcowej
									801	80195	4750	006990R	0,00	0,00	0,00				
									801	80195	4850	006990R	0,00	0,00	0,00				S.P. w Mącholicach Scholasterii
												Razem	0,00	0,00	0,00				
									801	80195	4750	007990R	53 172,05	5 006,26	58 178,31				S.P. w Mącholicach Scholasterii
									801	80195	4850	007990R	11 538,09	987,74	12 525,83				
												Razem	64 710,14	5 994,00	70 704,14				S.P. w Masłowie Pierwszym
									801	80195	4750	008990R	0,00	0,00	0,00				
									801	80195	4850	008990R	0,00	0,00	0,00				S.P. w Mącholicach Kapitulnych
												Razem	0,00	0,00	0,00				
									801	80195	4350	009990R	0,00	0,00	0,00				S.P. w Mącholicach Kapitulnych
									801	80195	4750	009990R	90 260,90	11 586,90	101 847,80				
									801	80195	4850	009990R	19 410,11	2 286,10	21 696,21				CUW Gminy Masłów
												Razem	109 671,01	13 873,00	123 544,01				
									801	80195	4370	012990R	0,00	0,00	0,00				CUW Gminy Masłów
						Razem	0,00	0,00	0,00										
		Razem				192 534,00	21 242,00	213 776,00			Razem	X	192 534,00	21 242,00	213 776,00				
2	901929R - Gmina Masłów	Zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży będącej obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	85295	2100	8 743,00	524,00	9 267,00	852	85295	3290	003929R	1 792,00	261,00	2 053,00	GOPS w Masłowie			
									852	85295	3290	005929R	679,00		679,00	S.P. w Brzezinkach			
									852	85295	3290	007929R	2 180,00		2 180,00	S.P. w Mącholicach Scholasterii			

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	DOCHODY						WYDATKI								
			Dział	Rozdział	paragraf	Plan roku 2023			Dział	Rozdział	paragraf	Nr zadania	Plan roku 2023			Nazwa jednostki realizującej zadanie	
						Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie		
									852	85295	3290	009929R	4 092,00	263,00	4 355,00	S.P. w Mąchocicach Kapitulnych	
		Razem				8 743,00	524,00	9 267,00				Razem	X	8 743,00	524,00	9 267,00	
3	901927R - Gmina Masłów	Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2700	67 272,00	18 288,00	85 560,00	853	85395	3280	003927R	66 760,00	18 160,00	84 920,00	GOPS w Masłowie	
									853	85395	4350	003927R	512,00	128,00	640,00		
		Razem				67 272,00	18 288,00	85 560,00				Razem	X	67 272,00	18 288,00	85 560,00	
4	901928R - Gmina Masłów	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	1 530,00		1 530,00	853	85395	3290	003928R	1 500,00		1 500,00	GOPS w Masłowie	
									853	85395	4740	003928R	30,00		30,00		
									853	85395	4850	003928R	0,00		0,00		
		Razem				1 530,00	0,00	1 530,00				Razem	X	1 530,00	0,00	1 530,00	
5	901991R - Gmina Masłów	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	750	75095	2100	224,10	74,70	298,80	750	75095	4350	901991R	224,10	74,70	298,80	Urząd Gminy Masłów	
									750	75095	4370	901991R	0,00		0,00		
		Razem				224,10	74,70	298,80				Razem	X	224,10	74,70	298,80	
6	901992R - Gmina Masłów	Nadanie numeru PESEL osobie ubiegającej się w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	750	75095	2100	242,87	53,04	295,91	750	75095	4350	901992R	242,87	53,04	295,91	Urząd Gminy Masłów	
									750	75095	4740	901992R	0,00		0,00		
		Razem				242,87	53,04	295,91				Razem	X	242,87	53,04	295,91	
7	901993R - Gmina Masłów	Zapewnienie na bazie obiektów pozostających w posiadaniu ohotniczych	754	75495	2100			0,00	754	75495	4350	901993R			0,00		

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	DOCHODY						WYDATKI								
			Dział	Rozdział	paragraf	Plan roku 2023			Dział	Rozdział	paragraf	Nr zadania	Plan roku 2023			Nazwa jednostki realizującej zadanie	
						Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie		
		straży pożarnych działających na terenie Gminy Masłów, dodatkowych miejsc w łącznej ilości 50, do zakwaterowania w nich obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa															Urząd Gminy Masłów
		Razem				0,00	0,00	0,00			Razem	X	0,00	0,00	0,00		
8	901994R - Gmina Masłów	Wyplata świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	85595	2100	18 536,00		18 536,00	855	85595	3290	003994R	17 980,00		17 980,00	GOPS w Masławie	
									855	85595	4350	003994R	556,00		556,00		
		Razem				18 536,00	0,00	18 536,00			Razem	X	18 536,00	0,00	18 536,00		
9	901995R - Gmina Masłów	Wyplata stypendiów i zasiłków przysługujących uczniom z Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	85495	2100	10 000,00	0,00	10 000,00	854	85495	3290	012995R	10 000,00	0,00	10 000,00	CUW Gminy Masłów	
														0,00			
		Razem				10 000,00	0,00	10 000,00			Razem	X	10 000,00	0,00	10 000,00		
10	901996R - Gmina Masłów	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski osoby posiadającej status UKR	750	75095	2100	0,00	0,00	0,00	750	75095	4350	901996R	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów	
														0,00			
		Razem				0,00	0,00	0,00			Razem	X	0,00	0,00	0,00		
		SUMA OGÓLEM				299 081,97	40 181,74	339 263,71			SUMA OGÓLEM		299 081,97	40 181,74	339 263,71	X	