

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 12 grudzień 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.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę **13.502,00 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 **13.502,00 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 0050.171.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 434 956,76	1 250,00	1 436 206,76
	85295		Pozostała działalność	40 737,00	1 250,00	41 987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 856,00	1 250,00	11 106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 118,00	10 510,00	428 628,00
	85395		Pozostała działalność	418 118,00	10 510,00	428 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 618,00	10 510,00	122 128,00
855			Rodzina	6 523 757,00	1 742,00	6 525 499,00
	85595		Pozostała działalność	23 732,00	1 742,00	25 474,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 732,00	1 742,00	25 474,00
Razem:				77 582 442,09	13 502,00	77 595 944,09

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.171.2023 Wójta Gminy Masłów
z dnia 12 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 646 123,70	0,00	9 646 123,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 048,00	0,00	207 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 607,70	-201,01	13 406,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,48	201,01	2 691,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 084 191,18	0,00	7 084 191,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 680,00	-130,00	204 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 257,67	130,00	25 387,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	0,00	137 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-20,00	480,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	340,00	20,00	360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 518 235,00	0,00	1 518 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	150,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 400,00	-8 650,00	1 045 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	7 530,00	115 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	400,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	70,00	26 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 856,00	0,00	120 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	0,00	2 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,63	-2,24	315,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,30	-0,37	44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,75	2,61	108,36
801			Oświata i wychowanie	29 862 091,96	0,00	29 862 091,96
	80101		Szkoły podstawowe	20 401 304,75	4 237,00	20 405 541,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 481,00	1 740,00	383 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 501,00	-10 000,00	101 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 820,00	-110,00	885 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 799,95	1 000,00	11 799,95

	4260	Zakup energii	196 500,00	4 600,00	201 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 400,00	17 100,00	85 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 020,00	-1 500,00	16 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 400,00	1 257,00	272 657,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 443,00	21 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 780,00	-2 916,00	321 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-500,00	4 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 923,00	-17 577,00	435 346,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 894 508,50	3 020,00	2 897 528,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 566,00	990,00	110 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 829,00	-500,00	28 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 620,00	-990,00	130 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	300,00	7 300,00
	4260	Zakup energii	73 500,00	1 600,00	75 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	10 000,00	50 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 031,00	-1 380,00	95 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 368,00	-2 000,00	109 368,00
80104		Przedszkola	1 838 000,00	-10 000,00	1 828 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 838 000,00	-10 000,00	1 828 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 642 036,00	2 181,00	1 644 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 304,00	-1 690,00	42 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 972,00	990,00	111 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 860,00	-1 960,00	90 900,00
	4220	Zakup środków żywności	686 808,00	6 747,00	693 555,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 340,00	-840,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 334,00	134,00	25 468,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 392,47	240,00	210 632,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105,00	240,00	8 345,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	934 659,03	322,00	934 981,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 223,44	200,00	12 423,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 567,00	522,00	36 089,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 822,00	-900,00	45 922,00
851			Ochrona zdrowia	314 232,27	0,00	314 232,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 639,77	0,00	272 639,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 793,26	-1 000,00	62 793,26
852			Pomoc społeczna	3 544 402,76	1 250,00	3 545 652,76
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	-5 600,00	24 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 600,00	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 950,00	5 000,00	212 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 950,00	5 000,00	210 950,00
	85216		Zasiłki stałe	457 450,00	-5 000,00	452 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 450,00	-5 000,00	424 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 599,00	3 100,00	1 161 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 100,00	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 595,00	-130,00	51 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	130,00	1 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 884,76	-5 000,00	356 884,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 540,00	-5 000,00	48 540,00
	85295		Pozostała działalność	69 987,00	8 750,00	78 737,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 856,00	1 250,00	11 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 336,00	7 500,00	27 836,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 118,00	10 510,00	455 628,00
	85395		Pozostała działalność	445 118,00	10 510,00	455 628,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109 240,00	7 800,00	117 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	2 630,00	4 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	62,00	910,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	18,00	48,00
855			Rodzina	7 445 131,00	1 742,00	7 446 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 511,61	0,00	6 230 511,61
		3110	Świadczenia społeczne	5 364 487,00	62 186,34	5 426 673,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 275,04	-62 186,34	583 088,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	783 175,00	0,00	783 175,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	-555,00	54 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 311,00	555,00	11 866,00
	85595		Pozostała działalność	23 732,00	1 742,00	25 474,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 020,00	1 760,05	24 780,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	-18,05	693,95
Razem:				89 295 322,00	13 502,00	89 308 824,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.171.2023

Wojta Gminy Masłów

z dnia 12 grudnia 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						Wydatki 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	129 530,58	129 530,58	129 530,58	1 874,76	127 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			129 530,58	129 530,58	129 530,58	1 874,76	127 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750															
	75011	2010	207 048,00	207 048,00	207 048,00	182 780,10	24 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			207 048,00	207 048,00	207 048,00	182 780,10	24 267,90	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	2 194,64	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	117 917,00	117 917,00	117 917,00	33 234,88	21 082,12	0,00	63 600,00	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			120 856,00	120 856,00	120 856,00	35 429,52	21 826,48	0,00	63 600,00	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	0,00	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	500,00	500,00	500,00	280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 851			500,00	500,00	500,00	280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	85228	2010	277 960,00	277 960,00	277 960,00	43 540,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			277 960,00	277 960,00	277 960,00	43 540,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855															
	85502	2010	6 129 127,00	6 129 127,00	6 129 127,00	723 266,66	14 187,00	0,00	5 391 673,34	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	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 824,44	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	64 605,00	64 605,00	64 605,00	0,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 855			6 233 656,00	6 233 656,00	6 233 656,00	726 091,10	80 891,56	0,00	5 426 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 063 504,83	7 061 391,58	7 061 391,58	989 995,48	581 122,76	0,00	5 490 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00