

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIŚLICA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.3111.857.2023, FN.3111.963.2023, FN.3111.1010.2023, FN.3111.1016.2023, FN.3111.1017.2023, FN.3111.1011.2023, FN.3111.1015.2023, FN.3111.1022.2023, FN.3111.1044.2023, FN.3111.1045.2023, FN.3111.1074.2023, FN.3111.1022.2023 oraz § 11 pkt 1, § 11a pkt 1, Uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr LXIV/368/2023 z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej pn „ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy
Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Nr 110/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	60,00	120,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	120,00	180,00
		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	60,00	120,00	180,00
852			Pomoc społeczna	1 901 717,50	129,00	1 901 846,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 943,00	-1 212,00	15 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 943,00	-1 212,00	15 731,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	-4 568,00	5 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-4 568,00	5 432,00
	85216		Zasiłki stałe	187 144,00	-13 809,00	173 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 144,00	-13 809,00	173 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 320,00	19 718,00	79 038,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 320,00	19 718,00	79 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 928,00	5 000,00	158 928,00
	85395		Pozostała działalność	153 928,00	5 000,00	158 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 828,00	5 000,00	102 828,00
855			Rodzina	3 743 732,00	23 066,00	3 766 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 211,00	38 080,00	3 605 291,00

	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	3 534 211,00	37 668,00	3 571 879,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	412,00	2 412,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	294,00	1 323,00
	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	1 029,00	294,00	1 323,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 650,00	-15 308,00	88 342,00
	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	103 650,00	-15 308,00	88 342,00
Razem:			52 459 767,76	28 315,00	52 488 082,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica Nr 110/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 961 603,00	0,00	1 961 603,00
	40002		Dostarczanie wody	486 589,00	0,00	486 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 374,00	5 000,00	92 374,00
		4260	Zakup energii	232 900,00	-5 450,00	227 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 279,00	1 923,00	111 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 988,00	-1 473,00	1 515,00
600			Transport i łączność	8 941 461,00	0,00	8 941 461,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	423 452,00	-19 144,00	404 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 359,00	-19 144,00	386 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 008 263,00	19 144,00	8 027 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 174,00	3 472,00	23 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 525,00	15 672,00	85 197,00
750			Administracja publiczna	6 119 095,05	0,00	6 119 095,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 122 840,16	26 500,00	5 149 340,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 429,16	-27 800,00	3 371 629,16
		4260	Zakup energii	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	-1 000,00	4 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	11 000,00	153 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 952,00	1 000,00	16 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 994,00	4 000,00	53 994,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	27 800,00	32 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 999,00	1 500,00	9 499,00
	75095		Pozostała działalność	552 780,89	-26 500,00	526 280,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	386 499,00	-28 500,00	357 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 015,00	0,00	327 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 815,00	-2 500,00	175 315,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	-2 500,00	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	3 200,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,00	-3 214,00	34 934,00

	4580	Pozostałe odsetki	4,00	14,00	18,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	29 139,88	-13 961,22	15 178,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 961,22	-13 961,22	0,00
	4810	Rezerwy	13 961,22	-13 961,22	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 631 050,17	0,00	9 631 050,17
	80101	Szkoły podstawowe	5 822 764,30	-12 223,00	5 810 541,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 468,00	-675,00	459 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 196,00	675,00	37 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 341,00	8 048,00	288 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 857,00	-271,00	88 586,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 549,00	-10 000,00	3 194 549,00
	80104	Przedszkola	1 234 842,24	12 431,00	1 247 273,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 474,00	-382,00	47 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 559,00	2 835,00	6 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 266,43	215,00	14 481,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-705,00	295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	-32,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 255,00	11 500,00	668 755,00
	80107	Świetlice szkolne	795 260,66	-17 330,00	777 930,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 840,00	-730,00	41 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 974,53	-400,00	13 574,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 027,00	-15 500,00	534 527,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	603 836,50	19 974,00	623 810,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 443,00	15 074,00	240 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 131,00	3 400,00	9 531,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 428,59	-2 878,00	400 550,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-410,00	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 736,00	-3 000,00	231 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 608,00	632,00	39 240,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 732,00	-100,00	5 632,00
80195		Pozostała działalność	121 626,00	26,00	121 652,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	26,00
851		Ochrona zdrowia	119 920,85	120,00	120 040,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 860,85	0,00	117 860,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 364,00	5 000,00	62 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 206,47	-5 000,00	34 206,47
85195		Pozostała działalność	60,00	120,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	120,00	180,00
852		Pomoc społeczna	2 813 923,64	129,00	2 814 052,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 943,00	-1 212,00	15 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 943,00	-1 212,00	15 731,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	-4 568,00	29 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	-4 568,00	29 432,00
85216		Zasiłki stałe	187 144,00	-13 809,00	173 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 144,00	-13 809,00	173 335,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 786,00	19 718,00	543 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 908,00	16 379,00	362 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 759,00	2 937,00	75 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	402,00	11 479,00
85295		Pozostała działalność	1 660 700,64	0,00	1 660 700,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 214,58	29 836,47	693 051,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 057,37	69,03	62 126,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 787,74	3 180,44	121 968,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,24	23,56	11 045,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 278,39	-3 143,80	13 134,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 523,56	-18,36	1 505,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 164,05	2 211,92	65 375,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,75	166,28	4 914,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 714,39	10 584,69	188 299,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 755,19	681,49	59 436,68
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,90	-2 013,98	7 286,92
	4260	Zakup energii	999,00	-3,00	996,00
	4267	Zakup energii	61 780,05	-36 351,49	25 428,56

	4269	Zakup energii	4 643,59	-922,00	3 721,59
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 860,18	-1 700,00	160,18
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,27	-2 604,25	186,02
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	3,00	4,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 928,00	5 000,00	158 928,00
	85395	Pozostała działalność	153 928,00	5 000,00	158 928,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 890,00	5 000,00	83 890,00
855		Rodzina	3 808 777,00	23 066,00	3 831 843,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 211,00	38 080,00	3 585 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 428 337,00	36 688,00	3 465 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 965,00	948,00	58 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00	170,00	11 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	24,00	1 568,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 029,00	294,00	1 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	294,00	1 323,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 061,00	-2 000,00	69 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	-400,00	50 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 870,00	2 000,00	10 870,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 870,00	2 000,00	10 870,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 650,00	-15 308,00	88 342,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 650,00	-15 308,00	88 342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 746 724,91	3 194,00	5 749 918,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 950,00	14 883,00	438 833,00
	4260	Zakup energii	129 535,00	13 991,00	143 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	879,00	41 719,00
	4580	Pozostałe odsetki	83,00	13,00	96,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	800,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	800,00	1 900,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 599,30	510,00	35 109,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	510,00	5 510,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 291,29	-10 000,00	526 291,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-5 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-5 000,00	14 100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 080,00	1 530,00	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	1 530,00	8 610,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 613,00	-200,00	28 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,00	-1 000,00	3 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	800,00	20 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 604,00	-329,00	1 784 275,00
	4260	Zakup energii	162 000,00	-4 250,00	157 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 989,00	8 921,00	55 910,00
90095		Pozostała działalność	1 932 339,32	-4 000,00	1 928 339,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	-4 000,00	920,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 933 692,35	10 767,22	9 944 459,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 955,00	10 767,22	130 722,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00	-3 000,00	2 911,00
	4260	Zakup energii	23 131,00	2 000,22	25 131,22
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	11 767,00	52 767,00
Razem:			57 393 754,34	28 315,00	57 422 069,34

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 na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	896 602,64	896 602,64	896 602,64	13 797,08	882 805,56									
750	75011	2010	151 868,00	151 868,00	151 868,00	120 205,03	31 662,97									
751	75101	2010	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00									
751	75108	2010	86 775,00	86 775,00	86 775,00	21 281,54	23 553,46		41 940,00							
751	75110	2010	477,00	477,00	477,00		477,00									
801	80153	2010	41 170,00	41 170,00	41 170,00		41 170,00									
851	85195	2010	180,00	180,00	180,00		180,00									
852	85295	2010	274,65	274,65	274,65		5,39		269,26							

852	85278	2010	8 500,00	8 500,00	8 500,00				8 500,00						
758	75814	2010	4 021,66	4 021,66	4 021,66	2 521,00	1 500,66								
855	85502	2060	2 412,00	2 412,00	2 412,00		2 412,00								
855	85502	2010	3 571 879,00	3 571 879,00	3 571 879,00	75 703,00	28 651,00		3 467 525,00						
855	85503	2010	1 323,00	1 323,00	1 323,00		1 323,00								
855	85513	2010	88 342,00	88 342,00	88 342,00		88 342,00								
Ogółem			4 854 979,95	4 854 979,95	4 854 979,95	234 662,65	1 102 083,04		3 518 234,26						