Zarządzenie Nr 58/2023
Wójta Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr LIII/319/22 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2023 zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów bieżących budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Plan dochodów i wydatków po zmianie przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie **40.065.505,85 zł**, z tego:.
   - dochody bieżące w kwocie 28.305.527,30 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 11.759.978,55 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **44.070.119,32 zł**, z tego:
   - wydatki bieżące w kwocie 26.556.041,39 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 17.514.077,93 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
Tomasz Sybis

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 58/2023
Wójta Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 000,00**	**41 000,00**	**82 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	41 000,00	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	82 000,00
			Razem:	**40 024 505,85**	**41 000,00**	**40 065 505,85**

WÓJT
Tomasz Sybis

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym " – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 58/2023
Wójta Gminy Pielgrzymka
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Pielgrzymka na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 529 461,26**	**0,00**	**1 529 461,26**
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 305,72	1 305,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 305,72	1 694,28
	40095		Pozostała działalność	1 526 461,26	0,00	1 526 461,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 890,67	15 000,00	297 890,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**653 620,00**	**0,00**	**653 620,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	406 120,00	0,00	406 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	-150,00	24 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	150,00	550,00
750			**Administracja publiczna**	**3 911 102,74**	**0,00**	**3 911 102,74**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 286,84	0,00	3 447 286,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 683,00**	**0,00**	**22 683,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 365,00	0,00	21 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 395,00	-2 200,00	15 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	1 200,00	1 957,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**465 198,48**	**0,00**	**465 198,48**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 553,48	0,00	244 553,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	-600,00	31 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 149 736,22**	**0,00**	**11 149 736,22**
	80101		Szkoły podstawowe	8 105 736,59	-10 000,00	8 095 736,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 641,00	-10 000,00	72 641,00
	80104		Przedszkola	1 671 911,16	0,00	1 671 911,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-200,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
	80107		Świetlice szkolne	155 689,57	-2 000,00	153 689,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 771,25	-2 000,00	20 771,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 414,06	12 000,00	135 414,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 514,88	2 000,00	17 514,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 882,83	10 000,00	113 882,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 510,84	0,00	40 510,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	356,51	8,68	365,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,91	-8,68	869,23
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 000,00**	**41 000,00**	**112 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	41 000,00	112 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	41 000,00	112 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 288 671,58**	**0,00**	**5 288 671,58**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 154 901,38	-11 000,00	5 143 901,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,38	-7 000,00	7 001,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 300,00	11 000,00	77 300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	66 300,00	11 000,00	77 300,00
			Razem:	**44 029 119,32**	**41 000,00**	**44 070 119,32**

W O J T
Tomasz Sybis

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"
Rozdz. 40002 – „Dostarczanie wody" – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **1.305,72 zł** z przeznaczeniem na zakup energii (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Rozdz. 40095 – „Pozostała działalność" – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+**15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa"
Rozdz. 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **150,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetu jst (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Dział 750 – „Administracja publiczna"
Rozdz. 75023 – „Urzędy gmin ..." – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
Rozdz. 75108 – „Wybory do Sejmu i senatu" – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 1.200,00 zł i na podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
Rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne" – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę -/+ **600,00 zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie"

Rozdz. 80101 – „Szkoły Podstawowe" – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **10.00,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w rozdz. 80150 w SP Pielgrzymka (zmiana planu w ramach jednego działu).

Rozdz. 80104 – „Przedszkola" – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych Gminnego Przedszkola w Twardocicach (zmiana planu w ramach jednego rozdziału).

Rozdz. 80107 – „Świetlice szkolne" – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego w rozdz. 80150 SP Pielgrzymka (zmiana planu w ramach jednego działu).

Rozdz. 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ..." – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego w rozdz. 80150 SP Pielgrzymka (zmiana planu w ramach jednego działu).

Rozdz. 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ..." – zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **-/+ 8,68 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi dostarczania podręczników w SP Pielgrzymka (zmiana planu w ramach jednego działu).

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym " – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdz. 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" – zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę **-/+ 11.00,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich (zmiana planu w ramach jednego działu).

Rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **11.00,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowo-konserwatorskich Twardocice – kościół po ewangelicki (zmiana planu w ramach jednego działu).