

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY SECEMIN

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.); art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust.2 pkt 1 oraz art. 257 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.); art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586)

Wójt Gminy Secemin
zarządza:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2023 roku o kwotę – **441 972,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia ustalając ogólne dochody w kwocie – **39 650 616,20 zł**

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2023 roku o kwotę – **441 972,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia ustalając ogólne wydatki w kwocie – **45 492 901,68 zł**

3. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/318/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Secemin

Tadeusz Piekarski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2023
Wójta Gminy Secemin
z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 687 999,99	332 789,38	9 020 789,37
	01095		Pozostała działalność	324 789,76	332 789,38	657 579,14
		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	322 289,76	332 789,38	655 079,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 420,00	36 000,00	61 420,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 018,00	36 000,00	60 018,00
		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	24 018,00	36 000,00	60 018,00
758			Różne rozliczenia	11 621 899,56	60 567,75	11 682 467,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 758 926,00	60 567,75	1 819 493,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 758 926,00	60 567,75	1 819 493,75
855			Rodzina	3 034 942,00	12 615,00	3 047 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 911,00	12 615,00	46 526,00
		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	33 911,00	12 615,00	46 526,00
Razem:				39 208 644,07	441 972,13	39 650 616,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2023

Wójta Gminy Secemin

z dnia 9 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 734 156,41	332 789,38	12 066 945,79
	01095		Pozostała działalność	322 289,76	332 789,38	655 079,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,31	3 535,15	5 636,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,10	2 990,13	7 208,23
		4430	Różne opłaty i składki	315 970,35	326 264,10	642 234,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 000,00	0,00	474 000,00
	40002		Dostarczanie wody	474 000,00	0,00	474 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	-20 000,00	214 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 420,00	36 000,00	61 420,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 018,00	36 000,00	60 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 928 951,32	60 567,75	8 989 519,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 979,87	42 768,46	4 680 748,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 133,04	6 155,91	562 288,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 244,58	578,79	70 823,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	33,76	4 033,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 695,55	1 344,95	26 040,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	192,38	3 192,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	27,57	527,57
	80104		Przedszkola	1 519 299,58	10 686,28	1 529 985,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	1 538,97	186 038,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 925,57	147,31	20 072,88
	80107		Świetlice szkolne	222 068,44	1 317,37	223 385,81

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,10	192,37	30 322,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 809,30	415,89	591 225,19
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	415,89	194 415,89
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	301 453,83	2 689,87	304 143,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 698,49	384,75	31 083,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	55,12	3 555,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 534,38	1 344,93	454 879,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 405,95	192,37	55 598,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	27,56	6 527,56
851		Ochrona zdrowia	175 630,94	0,00	175 630,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 510,94	0,00	163 510,94
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 930,94	-2 000,00	106 930,94
852		Pomoc społeczna	1 456 204,00	0,00	1 456 204,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	6 000,00	156 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
855		Rodzina	3 139 306,00	12 615,00	3 151 921,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 933,00	0,00	2 955 933,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 593 869,00	-72 600,00	2 521 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	1 000,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	71 600,00	334 600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 911,00	12 615,00	46 526,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 911,00	12 615,00	46 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 602,21	0,00	3 616 602,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000,00	0,00	474 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	20 000,00	169 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 198,98	0,00	620 198,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 484,84	0,00	162 484,84
		4260	Zakup energii	60 000,00	-3 400,00	56 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 106,40	3 400,00	30 506,40
926			Kultura fizyczna	2 517 242,00	0,00	2 517 242,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	-300,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	300,00	27 300,00
Razem:				45 050 929,55	441 972,13	45 492 901,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2023

Wójta Gminy Secemin

z dnia 9 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023r.	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 statutowych zadań	w tym:						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	655 079,14	655 079,14	655 079,14		655 079,14									
750	75011	2010	89 717,00	89 717,00	89 717,00	69 717,00	20 000,00									
751	75101	2010	978,00	978,00	978,00	-	978,00									
751	75108	2010	60 018,00	60 018,00	60 018,00	10 000,00	50 018,00									
751	75110	2010	424,00	424,00	424,00		424,00									
801	80153	2010	36 537,00	36 537,00	36 537,00		36 537,00									
851	85195	2010	120,00	120,00	120,00		120,00									
852	85228	2010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00										
855	85502	2010	2 933 933,00	2 933 933,00	2 933 933,00	405 900,00	6 764,00		2 521 269,00							
855	85503	2010	1 098,00	1 098,00	1 098,00		1 098,00									
855	85513	2010	46 526,00	46 526,00	46 526,00		46 526,00									
Ogółem			3 860 430,14	3 860 430,14	3 860 430,14	521 617,00	817 544,14	-	2 521 269,00							