

**ZARZĄDZENIE NR 194/2023
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) oraz §11 pkt 1 i 4 Uchwały Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Zawichost uchwalonym Uchwałą Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 131.692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 223.204,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 91.512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

- Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kalarzyna Barbara Kondziolka
mgr Kalarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 13 października 2023 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

| | | | | | | <i>w złotych</i> | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianie | |
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 4 400 331,69 | 828,00 | 4 401 159,69 | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 828,00 | 828,00 | |
| 750 | 75011 | 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 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 286 775,52 | 1 400,00 | 288 175,52 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 59 279,00 | 1 400,00 | 60 679,00 | |
| 801 | 80101 | 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 | 59 259,00 | 1 400,00 | 60 659,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 294 856,82 | 116 163,00 | 411 019,82 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 13 929,00 | 116 163,00 | 130 092,00 | |
| 852 | 85203 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 116 163,00 | 116 163,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 1 957 825,67 | 12 647,00 | 1 970 472,67 | |
| | | | Ośrodki wsparcia | 649 735,20 | 4 760,00 | 654 495,20 | |
| 85219 | 85219 | 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 | 648 115,20 | 4 760,00 | 652 875,20 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 277,00 | 7 887,00 | 92 164,00 | |
| 855 | 85503 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 277,00 | 7 887,00 | 72 164,00 | |
| | | | Rodzina | 3 347 536,17 | 654,00 | 3 348 190,17 | |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 613,17 | 654,00 | 1 267,17 | |

Łoś

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 612,00 | 654,00 | 1 266,00 |
| Razem: | | | 41 589 772,02 | 131 692,00 | 41 721 464,02 |

BURMISTRZ
Clay
 mgr Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 13 października 2023 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|--------------------------------|-----------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 5 985 387,14 | 0,00 | 828,00 | 5 986 215,14 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 4 339 991,91 | 140,00 | 1 540,00 | 4 341 391,91 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 59 259,00 | 0,00 | 1 400,00 | 60 659,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 884,93 | 0,00 | 1 170,18 | 51 055,11 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 575,22 | 0,00 | 201,15 | 8 776,37 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 798,85 | 0,00 | 28,67 | 827,52 |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 441 254,00 | 140,00 | 140,00 | 441 254,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 140,00 | 1 640,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 140,00 | 0,00 | 460,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 302,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 54 302,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 53 138,00 | 5 210,00 | 5 210,00 | 53 138,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | 300,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 918,00 | 0,00 | 111,00 | 2 029,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 274,00 | 4,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 155,00 | 3 555,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 351,00 | 0,00 | 9 649,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 491,00 | 0,00 | 99,00 | 590,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 7 226 555,72 | 86 162,00 | 202 325,00 | 7 342 718,72 |
| | | | Szkoly podstawowe | 4 592 853,25 | 52 500,00 | 163 163,00 | 4 703 516,25 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501 754,00 | 0,00 | 12 000,00 | 513 754,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 0,00 | 60 844,28 | 89 844,28 | | | |

Cooley

BURMISTRZ ZAKŁADU

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 405 697,60 | 0,00 | 4 760,00 | 410 457,60 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 693 883,00 | 0,00 | 7 887,00 | 701 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 461 728,00 | 0,00 | 7 887,00 | 469 615,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 3 602 874,00 | 0,00 | 654,00 | 3 603 528,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 612,00 | 0,00 | 654,00 | 1 266,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 612,00 | 0,00 | 654,00 | 1 266,00 |
| | | | Razem: | | 49 808 530,16 | 91 512,00 | 223 204,00 | 49 940 222,16 |

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kojdziołka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 13 października 2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/314/22
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | w złotych |
|-----|-------|--------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|----|---|--|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w ustawach §905 1 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |

Łoog

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------------------------|
| 1. | 010 | 01008 | Przebudowa urzędzenia wodnego (przebudowa rowu melioracyjnego na działce 1534/2 oraz przebudowa odcinka rowu i budowa przepustu DN1000 na działce 1542/2 obręb Zawichost) | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | Ogółem rozdział 01008 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 010 | 01043 | Montaż reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów | 28041 | 0 | 28041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | Ogółem rozdział 01043 | 28041 | 0 | 28041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Ogółem dział 010 | 40341 | 0 | 28041 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów, odcinek o długości 200 m. | 235000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| | | | Ogółem rozdział 60017 | 235000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | |
| | | | Ogółem dział 600 | 235000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | |

Cooy

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 4. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 287, o powierzchni 0,0453 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki | 7990 | 7990 | 7990 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 5. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 204/4, o powierzchni 0,0063 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki | 2272 | 2272 | 2272 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 6. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 176/2, o powierzchni 0,0718 ha, położonej w miejscowości Pawłów - obręb 0009, Gmina Zawichost | 15997 | 15997 | 15997 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 70005 | | | | 26259 | 26259 | 26259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem dział 700 | | | | 26259 | 26259 | 26259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 801 | 80104 | Rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Linowie | 22662 | 22662 | 22662 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. C. D. | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 80104 | | | | 22662 | 22662 | 22662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

lucy

| Ogółem dział 801 | | 22662 | 22662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|-----------------------|-----|--------|---|-------|--------|---|-------|---|--------|--------------------------------|
| 8. | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanych na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w Zawichoście | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 90015 | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem dział 900 | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 926 | 92695 | Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403 | 25103 | 10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| 10. | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta i Gminy Zawichost |
| Ogółem rozdział 92695 | | 45103 | 45103 | 0 | 30103 | 0 | 0 | 0 | 15000 | |
| Ogółem dział 926 | | 45103 | 45103 | 0 | 30103 | 0 | 0 | 0 | 15000 | |
| Ogółem | | 379365 | 379365 | 0 | 267065 | 0 | 12300 | 0 | 100000 | x |

1 Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

C. Inne źródła

D. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 194/2023
 Burmistrza Zawichostu
 z dnia 13 października 2023 r.

Załącznik nr 8
 do Uchwały Nr LVIII/314/22
 Rady Miejskiej Zawichost
 z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rezerwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | § | Wydatki jednostek | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|--|-------|---------|----------------|----------------|----|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki związane z realizacją zadań | Wydatki na 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 na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 1400 | 2310 | | | | | | | | | | | | | |
| zwrot kosztów do finansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusio landia w Annapolu | 855 | 85516 | 1400 | 2310 | | 1400 | | | | | | | | | | | |

Woj

