

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2023
WÓJTA GMINY ŁYSOMICIE

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie przesunięć w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz §15 pkt.3 i 4 uchwały nr LIV/355/2022 z Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 r. , zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/355/2022 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łysomice na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą nr LV/360/2023 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 stycznia 2023 r.
- zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 stycznia 2023r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 85 034 820,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 61 963 071,77 zł,
dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł”.

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 85 136 888,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości 62 065 139,77 zł,
dochody majątkowe w wysokości 23 071 749,00 zł”.

2. w § 2 wyrazy:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 95 939 560,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 61 219 968,66 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł”.

zastępuje się wyrazami:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 96 041 628,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 61 322 036,66 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 34 719 591,56 zł”.

§ 2. W załączniku 1,2, wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 462,00	42 770,00	97 232,00
	75495			Pozostała działalność	54 462,00	42 770,00	97 232,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 462,00	42 770,00	97 232,00
758				Różne rozliczenia	13 781 968,00	49 386,00	13 831 354,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	49 386,00	249 386,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 386,00	49 386,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 862,00	612,00	141 474,00
	85395			Pozostała działalność	140 862,00	612,00	141 474,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	1 224,00
855				Rodzina	3 249 360,00	9 300,00	3 258 660,00
	85595			Pozostała działalność	3 557,00	9 300,00	12 857,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 557,00	9 300,00	12 857,00
Razem					85 034 820,77	102 068,00	85 136 888,77

Zmiany w planie dochodów bieżących na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 462,00	42 770,00	97 232,00
	75495			Pozostała działalność	54 462,00	42 770,00	97 232,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 462,00	42 770,00	97 232,00
758				Różne rozliczenia	13 781 968,00	49 386,00	13 831 354,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	49 386,00	249 386,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 386,00	49 386,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 862,00	612,00	141 474,00
	85395			Pozostała działalność	140 862,00	612,00	141 474,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	1 224,00
855				Rodzina	3 249 360,00	9 300,00	3 258 660,00
	85595			Pozostała działalność	3 557,00	9 300,00	12 857,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 557,00	9 300,00	12 857,00
Razem					61 963 071,77	102 068,00	62 065 139,77

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
								Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	
									Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
750				Administracja publiczna	7 334 039,24	0,00	7 334 039,24	7 334 039,24	6 907 932,24	4 584 897,00	2 323 035,24	0,00	408 200,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011			Urzędy wojewódzkie	254 985,77	4 000,00	258 985,77	258 985,77	258 485,77	244 725,00	13 760,77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 643 862,00	-4 000,00	5 639 862,00	5 639 862,00	5 623 262,00	4 055 006,00	1 568 256,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	-4 000,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508 075,36	42 770,00	1 550 845,36	698 845,36	488 545,36	19 018,00	469 527,36	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75495			Pozostała działalność	54 462,00	42 770,00	97 232,00	97 232,00	32,00	0,00	32,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 430,00	42 770,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801				Oświata i wychowanie	24 606 867,38	49 386,00	24 656 253,38	23 806 253,38	22 123 325,38	17 682 225,00	4 441 100,38	972 000,00	710 928,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101			Szkoły podstawowe	16 154 809,03	37 229,00	16 192 038,03	15 342 038,03	14 842 906,03	12 629 164,00	2 213 742,03	0,00	499 132,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00				
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715 800,00	489,00	716 289,00	716 289,00	716 289,00	0,00	716 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 198,03	20 464,00	22 662,03	22 662,03	22 662,03	0,00	22 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.9.2023
Wójta Gminy Łysomice
Z dnia 15 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:														
									Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne								
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 278,00	1 628,00	842 906,00	842 906,00	809 274,00	684 300,00	124 974,00	0,00	33 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	4 211 132,75	3 726,00	4 214 858,75	4 214 858,75	3 157 758,75	2 105 587,00	1 052 171,75	972 000,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-489,00	71 011,00	71 011,00	71 011,00	0,00	71 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,75	489,00	3 460,75	3 460,75	3 460,75	0,00	3 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,00	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.9.2023
Wójta Gminy Łysomice
Z dnia 15 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
								Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wydanki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:												
				obywatelom Ukrainy																				
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107			Świetlice szkolne	693 715,00	230,00	693 945,00	693 945,00	661 079,00	640 762,00	20 317,00	0,00	32 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	772 460,60	5 832,00	778 292,60	778 292,60	778 292,60	0,00	778 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,60	5 832,00	5 832,60	5 832,60	5 832,60	0,00	5 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	657 897,00	741,00	658 638,00	658 638,00	651 988,00	633 573,00	18 415,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		474	0	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	619,00	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 862,00	612,00	141 474,00	141 474,00	2 774,00	2 750,00	24,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.9.2023
Wójta Gminy Łysomice
Z dnia 15 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
								Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
									Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85395			Pozostała działalność	140 862,00	612,00	141 474,00	141 474,00	2 774,00	2 750,00	24,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	3 536 799,00	9 300,00	3 546 099,00	3 546 099,00	676 947,20	526 321,20	150 626,00	0,00	2 869 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595			Pozostała działalność	3 557,00	9 300,00	12 857,00	12 857,00	374,20	374,20	0,00	0,00	12 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 453,40	9 029,40	12 482,80	12 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,39	225,80	312,19	312,19	312,19	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,21	44,80	62,01	62,01	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	95 939 560,22	102 068,00	96 041 628,22	61 322 036,66	52 410 647,86	24 594 727,20	27 815 920,66	2 116 000,00	5 059 582,80	35 806,00	0,00	1 700 000,00	34 719 591,56	32 103 477,56	2 168 314,00	0,00	447 800,00