

ZARZĄDZENIE NR 68/2023
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 24 listopada 2023 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	495 994,63	-2 413,00	493 581,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
		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	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
852			Pomoc społeczna	1 437 254,64	7 308,00	1 444 562,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 350,00	7 308,00	102 658,00
		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	10 552,00	7 308,00	17 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 722,00	-149 482,00	29 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 722,00	-149 482,00	29 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 722,00	-149 482,00	29 240,00
855			Rodzina	1 818 214,00	32 179,00	1 850 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 400,00	30 507,00	1 808 907,00
		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	1 751 000,00	30 507,00	1 781 507,00

85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	67,00	662,00
	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	495,00	67,00	562,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 219,00	1 605,00	14 824,00
	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	13 219,00	1 605,00	14 824,00
Razem:			33 597 464,72	-112 408,00	33 485 056,72

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2023

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 440 015,07	0,00	8 440 015,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	313 000,00	-20 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 090 391,52	20 000,00	7 110 391,52
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	5 632 105,14	-2 413,00	5 629 692,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 294,00	-1 413,00	13 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	-3 000,00	198 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	-12 000,00	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 045,00	60 900,00	3 452 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 590,00	115 400,00	2 189 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 300,00	-27 000,00	326 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 922,00	-5 000,00	135 922,00
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	1 500,00	6 550,00
		4260	Zakup energii	140 780,00	-20 000,00	120 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 324,00	-10 000,00	302 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 012,51	-21 000,00	578 012,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	-12 000,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 412,51	-9 000,00	499 412,51

	75095	Pozostała działalność	1 323 681,00	-36 900,00	1 286 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-3 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	-15 000,00	248 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 233 981,81	0,00	7 233 981,81
	80101	Szkoły podstawowe	4 993 662,95	-32 960,00	4 960 702,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 500,00	-30 000,00	579 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 359,95	-5 000,00	506 359,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 883,00	-3 000,00	61 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 304,00	-3 000,00	277 304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	8 000,00	59 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 179,00	5 000,00	83 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 363 878,00	16 540,00	2 380 418,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 350,00	-3 000,00	180 350,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 108,00	23 000,00	305 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 178,00	-2 000,00	24 178,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 421,00	24 000,00	171 421,00
	80104	Przedszkola	571 882,00	-6 900,00	564 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	5 100,00	215 100,00
	80107	Świetlice szkolne	207 434,00	2 000,00	209 434,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	2 000,00	146 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 448,00	14 860,00	476 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	16 860,00	230 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
851		Ochrona zdrowia	147 061,26	0,00	147 061,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 061,26	0,00	128 061,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	-1 450,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 078,89	1 900,00	30 978,89

852			Pomoc społeczna	2 166 724,64	7 308,00	2 174 032,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 800,64	0,00	1 128 800,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-897,76	1 102,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 417,32	-20 250,86	600 166,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 587,66	-0,32	44 587,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 092,00	-406,75	109 685,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 837,36	-7 161,42	12 675,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 198,64	36 420,92	189 619,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-140,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 940,71	2 559,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 623,10	6 376,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 737,00	7 308,00	419 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 396,00	7 200,00	17 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,00	108,00	8 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 722,00	-149 482,00	37 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 722,00	-149 482,00	37 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	186 722,00	-149 482,00	37 240,00
855			Rodzina	1 828 714,00	32 179,00	1 860 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 400,00	30 507,00	1 804 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 716,00	30 507,00	1 561 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00	67,00	662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	67,00	662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 219,00	1 605,00	14 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 219,00	1 605,00	14 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 096,00	0,00	1 713 096,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	0,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 427,00	5 500,00	69 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	-3 000,00	564,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 500,00	-5 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00	-5 000,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
Razem:				35 889 149,61	-112 408,00	35 776 741,61

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2023

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Zarządzenia nr 1/2023 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 2 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
		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	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
852			Pomoc społeczna	1 139 352,64	7 308,00	1 146 660,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 552,00	7 308,00	17 860,00
		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	10 552,00	7 308,00	17 860,00
855			Rodzina	1 776 714,00	32 179,00	1 808 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	30 507,00	1 793 507,00
		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	1 751 000,00	30 507,00	1 781 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	67,00	562,00
		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	495,00	67,00	562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 219,00	1 605,00	14 824,00
		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	13 219,00	1 605,00	14 824,00
Razem:				4 128 517,40	37 074,00	4 165 591,40

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/2023

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 24 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Zarządzenia nr 1/2023 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 2 stycznia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 366,63	-2 413,00	113 953,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 294,00	-1 413,00	13 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 139 352,64	7 308,00	1 146 660,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 800,64	0,00	1 128 800,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-897,76	1 102,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 417,32	-20 250,86	600 166,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 587,66	-0,32	44 587,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 092,00	-406,75	109 685,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 837,36	-7 161,42	12 675,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 198,64	36 420,92	189 619,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-140,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 940,71	2 559,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 623,10	6 376,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 552,00	7 308,00	17 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 396,00	7 200,00	17 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	108,00	264,00
855			Rodzina	1 776 714,00	32 179,00	1 808 893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00	30 507,00	1 793 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 716,00	30 507,00	1 561 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	495,00	67,00	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	67,00	562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 219,00	1 605,00	14 824,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 219,00	1 605,00	14 824,00
			Razem:	4 128 517,40	37 074,00	4 165 591,40

Wójt Gminy

Karol Burek

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji nr: 341/2023, 343/2023, 348/2023, 352/2023, 354/2023, 372/2023 i 374/2023 Wojewody Mazowieckiego dokonano zmniejszenia o kwotę 112.408,00 zł. Zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 2.413,00 zł korekta planu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 7.308,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 149.482,00 zł w związku z korektą środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 30.507,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych świadczeń,
- 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 67,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przedmiotowego świadczenia,
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 1.605,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej jak również dokonanymi przeniesieniami związanymi z wykonywaniem zadań w zakresie administracji publicznej, oświaty i pomocy społecznej.

Wójt Gminy

Karol Burek