

ZARZĄDZENIE NR 848/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Zdunach na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Miejskiego w Zdunach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Zdunach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy

Zmiana planu dochodów Urzędu Miejskiego w Zdunach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 848/2023 Burmistrza Zdun z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	796 806,83	150 162,34	946 969,17
	60016		Drogi publiczne gminne	754 901,01	150 000,00	904 901,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 705,82	162,34	3 868,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	705,82	162,34	868,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 231,14	10 428,50	1 039 659,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 280,31	10 428,50	222 708,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 365,00	10 355,00	61 720,00
		0830	Wpływy z usług	20 277,31	73,50	20 350,81
750			Administracja publiczna	83 354,01	17 547,10	100 901,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 676,00	17 316,00	91 992,00
		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	74 676,00	17 316,00	91 992,00
	75095		Pozostała działalność	8 058,01	231,10	8 289,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 639,42	231,10	1 870,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 706,33	2 000,00	28 706,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 706,33	2 000,00	28 706,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 696 030,58	1 193,78	13 697 224,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 706 437,00	16,00	4 706 453,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	16,00	240,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 702 067,58	1 177,78	2 703 245,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 001,70	124,00	6 125,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 174,80	311,20	3 486,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 379,89	742,58	12 122,47
758			Różne rozliczenia	15 307 155,15	167 497,86	15 474 653,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 304 194,00	122 481,45	2 426 675,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 304 194,00	122 481,45	2 426 675,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 199,15	45 016,41	505 215,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,41	19 000,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 449,00	45 016,00	448 465,00
801			Oświata i wychowanie	3 669 665,43	1 606,17	3 671 271,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 827,61	1 606,17	75 433,78
		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	69 223,51	1 606,17	70 829,68
852			Pomoc społeczna	390 982,74	10 080,00	401 062,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 866,67	10 080,00	71 946,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 235,00	10 080,00	52 315,00
855			Rodzina	3 319 850,10	3 963,00	3 323 813,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	577,00	1 192,00
		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	615,00	577,00	1 192,00
	85595		Pozostała działalność	6 829,00	3 386,00	10 215,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00	3 386,00	10 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 298,48	980,09	5 168 278,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 117 383,48	980,09	5 118 363,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 543,00	980,09	22 523,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 751,22	-87 610,21	1 107 141,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 374,19	3 389,79	141 763,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 389,79	3 389,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 500,00	-91 000,00	712 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	-91 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 765 726,00	3 936,00	7 769 662,00
	92601		Obiekty sportowe	7 587 525,00	3 936,00	7 591 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 936,00	3 936,00
Razem:				55 206 060,91	281 784,63	55 487 845,54

Zmiana planu wydatków Urzędu Miejskiego w Zdunach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 848/2023 Burmistrza Zdun z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 969 943,69	24 280,00	5 994 223,69
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	800,00	9 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	800,00	9 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	23 480,00	25 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 980,00	16 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	3 729 856,14	-100 775,00	3 629 081,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 000,00	-100 000,00	1 533 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 558,97	-775,00	2 032 783,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 800,02	-775,00	1 710 025,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 610,07	0,00	322 610,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 500,00	0,00	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	4 522 489,98	9 956,00	4 532 445,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 676,00	17 316,00	91 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 063,00	15 082,36	73 145,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	2 528,64	12 963,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-295,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 874,00	0,00	310 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 744,96	-4 360,00	3 463 384,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 740,00	-7 900,00	2 112 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 914,44	-1 000,00	159 914,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 820,00	-5 560,00	35 260,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	300,00	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	5 000,00	246 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 058,21	4 000,00	30 058,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	800,00	14 750,00
	75095	Pozostała działalność	648 195,02	-3 000,00	645 195,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 118,00	0,00	85 118,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 190,00	0,00	83 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,00	12 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 804,05	2 146,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	37,98	86,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 161,00	-3 054,94	20 106,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 051,00	-599,60	1 451,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	-9 099,28	4 187,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-65,96	434,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 871,00	1 456,16	951 327,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	832 371,00	1 456,16	833 827,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 274,00	1 456,16	34 730,16
757		Obsługa długu publicznego	1 185 450,00	-15 000,00	1 170 450,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 185 450,00	-15 000,00	1 170 450,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 238 330,50	230 015,88	7 468 346,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685,37	15,88	701,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,37	15,88	701,25

	80195		Pozostała działalność	4 858 686,29	230 000,00	5 088 686,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 887,72	230 000,00	2 556 887,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 755,19	-14 028,09	2 690 727,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00	-16 685,00	630 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	-990,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 695,00	4 305,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 486,31	-3 000,00	204 486,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 998,65	-2 000,00	28 998,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	-2 000,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 537,66	1 000,00	170 537,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 631,56	10 158,37	1 085 789,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 838,67	7 958,80	14 797,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,09	1 360,98	2 693,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,87	195,00	385,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-366,01	5 033,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 919,93	1 000,00	29 919,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,60	9,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 765,50	-4 501,46	72 264,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-4 501,46	5 498,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 298,09	-147 433,61	3 042 864,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 339,93	-4 977,45	1 170 362,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 125,41	-8 500,00	34 625,41
		4270	Zakup usług remontowych	48 371,36	-2 677,45	45 693,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 648,16	6 200,00	44 848,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 105 610,81	-140 000,00	965 610,81
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 140,98	-10 000,00	17 140,98
	92195		Pozostała działalność	213 527,35	-2 456,16	211 071,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,88	-9,68	13 013,20
		4220	Zakup środków żywności	17 954,47	-2 346,48	15 607,99
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 703 945,04	15 910,00	11 719 855,04
	92601		Obiekty sportowe	11 329 728,31	3 910,00	11 333 638,31

	4260	Zakup energii	53 043,68	20 000,00	73 043,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-16 090,00	30 910,00
92695		Pozostała działalność	302 216,73	12 000,00	314 216,73
	4260	Zakup energii	18 489,87	12 000,00	30 489,87

Razem:			44 582 335,51	4 381,34	44 586 716,85
--------	--	--	---------------	----------	---------------

