

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Wierzbica zarządza:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. poprzez zwiększenie o kwotę 487 254,92 zł, tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie dochodów 52 765 423,18 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. poprzez zwiększenie o kwotę 487 254,92 zł, tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie wydatków 53 676 306,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami poprzez zwiększenie o kwotę 473 457,94 zł tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie dochodów 6 272 830,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2023 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami poprzez zwiększenie o kwotę 473 457,94 zł tj. do ogólnej kwoty budżetu po stronie wydatków 6 272 830,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	472 949,94	472 949,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	472 949,94	472 949,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	472 949,94	472 949,94
750			Administracja publiczna	3 611 169,39	0,00	36,98	3 611 206,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 611 169,39	0,00	36,98	3 611 206,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,38	0,00	36,98	130,36
801			Oświata i wychowanie	1 220 787,25	0,00	13 760,00	1 234 547,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
				1 220 787,25	0,00	13 760,00	1 234 547,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 252,25	0,00	0,00	18 252,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 503,00	0,00	13 760,00	48 263,00
855			Rodzina	6 050 429,00	0,00	508,00	6 050 937,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 050 429,00	0,00	508,00	6 050 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 701 664,00	0,00	508,00	5 702 172,00
			bieżące razem:	49 391 028,26	0,00	487 254,92	49 878 283,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 132,25	0,00	0,00	22 132,25
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 887 140,00	0,00	0,00	2 887 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 080,00	0,00	0,00	212 080,00
			Ogółem:	52 278 168,26	0,00	487 254,92	52 765 423,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 212,25	0,00	0,00	234 212,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Wierzbica na 2023 rok

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia (składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	67 225,00	67 225,00	67 225,00	0,00	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 949,94	472 949,94	472 949,94	3 203,34	469 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 174,94	540 174,94	540 174,94	3 203,34	536 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	472 949,94	472 949,94	472 949,94	3 203,34	469 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	472 949,94	472 949,94	472 949,94	3 203,34	469 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 233 204,24	2 779 044,24	2 468 144,24	0,00	2 468 144,24	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 160,00	1 454 160,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 233 204,24	2 779 044,24	2 468 144,24	0,00	2 468 144,24	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 160,00	1 454 160,00	0,00	0,00	0,00		
40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	3 562 054,24	2 467 894,24	2 467 894,24	0,00	2 467 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 562 054,24	2 467 894,24	2 467 894,24	0,00	2 467 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 160,00	1 094 160,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	591 250,00	591 250,00	591 250,00	0,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	591 250,00	591 250,00	591 250,00	0,00	591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	207 950,00	207 950,00	207 950,00	0,00	207 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 950,00	207 950,00	207 950,00	0,00	207 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 184 099,41	9 184 099,41	8 742 611,31	4 669 841,85	4 072 769,46	0,00	310 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 536,98	1 536,98	1 536,98	0,00	1 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 184 136,39	9 184 136,39	8 742 648,29	4 669 841,85	4 072 806,44	0,00	310 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 738 653,61	3 738 653,61	3 547 165,51	127 000,00	3 420 165,51	0,00	60 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 536,98	1 536,98	1 536,98	0,00	1 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 738 690,59	3 738 690,59	3 547 202,49	127 000,00	3 420 202,49	0,00	60 000,00	131 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 210 748,40	18 838 418,40	18 105 552,15	15 200 406,68	2 905 145,47	0,00	714 614,00	18 252,25	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	0,00	-1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 804,00	14 804,00	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 224 508,40	18 852 178,40	18 119 312,15	15 214 166,68	2 905 145,47	0,00	714 614,00	18 252,25	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 864 639,29	12 864 639,29	12 327 393,29	11 110 621,98	1 216 771,31	0,00	537 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 463,00	10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 875 102,29	12 875 102,29	12 337 856,29	11 121 084,98	1 216 771,31	0,00	537 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 592 843,36	4 220 513,36	4 127 543,36	2 937 420,70	1 190 122,66	0,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 341,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 596 140,36	4 223 810,36	4 130 840,36	2 940 717,70	1 190 122,66	0,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	2 372 330,00	2 372 330,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	6 818 749,03	6 818 749,03	1 557 214,03	862 106,03	695 108,00	0,00	5 261 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 819 257,03	6 819 257,03	1 557 722,03	862 106,03	695 616,00	0,00	5 261 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	53 189 051,57	48 207 047,84	38 534 755,99	21 901 650,56	16 633 105,43	1 225 700,00	7 628 351,50	198 240,35	0,00	620 000,00	4 982 003,73	4 982 003,73	151 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 744,00	-6 744,00	-6 744,00	-1 044,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 998,92	493 998,92	493 998,92	18 007,34	475 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 676 306,49	48 694 302,76	39 022 010,91	21 918 613,90	17 103 397,01	1 225 700,00	7 628 351,50	198 240,35	0,00	620 000,00	4 982 003,73	4 982 003,73	151 000,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 kwietnia 2023 r

Zmiana planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 949,94	472 949,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 949,94	472 949,94
		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	472 949,94	472 949,94
855			Rodzina	5 701 664,00	508,00	5 702 172,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 164,00	508,00	1 672,00
		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	1 164,00	508,00	1 672,00
Razem:				5 799 372,58	473 457,94	6 272 830,52

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	472 949,94	472 949,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 949,94	472 949,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,64	41,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 698,99	2 698,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 371,20	3 371,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 676,41	463 676,41
855			Rodzina	5 701 664,00	508,00	5 702 172,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 164,00	508,00	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	508,00	1 672,00
Razem:				5 799 372,58	473 457,94	6 272 830,52

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias