

ZARZĄDZENIE NR 173A/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.40 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 w sprawie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023r. poz. 1586) oraz Uchwały nr LXXI/10/23 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2023 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem uchyla się w całości Zarządzenie Nr 173/23 z dnia 6 października 2023 roku.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia

Andrzej Gąsior

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	181 703,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	181 703,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	181 703,25
855			Rodzina	656 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 198,00
		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	620 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 583,00
		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	36 583,00
Razem:				838 484,25

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-845,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-126,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-74,00
		4220	Zakup środków żywności	74,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061,00
801			Oświata i wychowanie	181 703,25
	80101		Szkoły podstawowe	48 964,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 805,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 318,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 097,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 648,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	80104		Przedszkola	13 593,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 603,00
	80107		Świetlice szkolne	3 079,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-8 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 560,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	68,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 121,25

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 806,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	80195		Pozostała działalność	107 676,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 676,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4260	Zakup energii	-320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
855			Rodzina	656 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	620 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4260	Zakup energii	-16 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 873,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00
	90095		Pozostała działalność	-598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-940,00
Razem:				838 484,25

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	234 538,43	234 538,43	234 538,43	1 750,08	232 788,35									
750	75011	2010	128 728,00	128 728,00	128 728,00	128 728,00										
751	75101	2010	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00										
751	75108	2010	42 652,00	42 652,00	42 652,00	17 000,00	25 652,00									
751	75110	2010	530,00	530,00	530,00		530,00									
801	80153	2010	90 231,00	90 231,00	90 321,00		43 242,42	46 988,58								
851	85195	2010	220,00	220,00	220,00		220,00									
852	85228	2010	11 955,00	11 955,00	11 955,00		11 955,00									
855	85502	2010	6 870 478,00	6 870 478,00	6 870 478,00	801 143,92	57 502,00		6 011 832,08							
855	85502	2060	95 117,00	95 117,00	95 117,00		2 000,00		93 117,00							
855	85503	2010	250,00	250,00	250,00		250,00									
855	85513	2010	288 145,00	288 145,00	288 145,00		288 145,00									
Ogółem			7 764 819,43	7 764 819,43	7 764 909,43	950 597,00	662 284,77	46 988,58	6 104 949,08							

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo- rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Góra) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km"	Województwo Świętokrzyskie	352 857,03
2.	630	63095	6229	Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia (2016-2023)	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra"	407 759,39
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	8 427,04
2.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	14 828,51
3.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	5 640,15
4.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	6 597,48
5.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupii	7 221,51
6.	801	80153	2820	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	4 273,89
7.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	9 421,65
8.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 956,85
9.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupii	22 881,15
10.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Pokrzywiance	12 113,55
11.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	18 843,30
12.	801	80195	2830	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem dla przyszłości"	13 459,50
13.	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	tryb poza konkursem	8 000,00
14.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
15.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	76 000,00
16.	852	85295	2360	Działalność na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
17.	921	92109	2360	Kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
18.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	na podst. art. 221 ust. 4 uoip	170 000,00
19.	926	92605	2820	Wspieranie i upowrzednianie kultury fizycznej	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
w tym inwestycyjne						
1.	010	01044	6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowa Słupia (2022-2024)	Beneficjenci złożonych wniosków	2 540 000,00
2.	921	92109	6220	Modernizacja infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach"	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach	73 000,00
3.	926	92601	6230	Budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Rudkach (2022-2023)	Gminny Klub Sportowy w Rudkach	200 000,00
Ogółem						4 015 281,00