

Zarządzenie nr 67.2023
Burmistrza Olesna
z dnia 22 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2021 poz.1372.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz.305), Burmistrz Olesna

Zarządza:

§1.

W Uchwale nr Nr LXVII/497/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zmiana planu dochodów Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Zmiana planu wydatków Gminy Olesno zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Olesna


Sylwester Lewicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67.2023 Burmistrza Olesna z dnia 22 sierpnia 2023 roku
Zmiana planu dochodów Gminy Olesno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 026 860,00 | 71 331,00 | 1 098 191,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 026 860,00 | 71 331,00 | 1 098 191,00 |
| 855 | 85502 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 201 170,00 | 71 331,00 | 272 501,00 |
| | | | Rodzina | 6 257 792,00 | 4 500,00 | 6 262 292,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 288 659,00 | 4 500,00 | 5 293 159,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 000,00 | 4 500,00 | 10 500,00 |
| Razem: | | | | 95 953 580,78 | 75 831,00 | 96 029 411,78 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67.2023 Burmistrza Olesna z dnia 22 sierpnia 2023 roku
Zmiana planu wydatków Gminy Olesno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 10 631 094,23 | 0,00 | 10 631 094,23 |
| | | 4217 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 227 800,84 | 0,00 | 9 227 800,84 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 588,42 | -2,00 | 126 586,42 |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 220 808,22 | 0,00 | 1 220 808,22 |
| | | | Ochotnicze strażnie pożarne | 174,00 | 2,00 | 176,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 703,80 | 8 100,00 | 9 803,80 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | -8 100,00 | 171 900,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 33 742 163,49 | 0,00 | 33 742 163,49 |
| | | | Szkoły podstawowe | 19 967 699,12 | 50 021,57 | 20 017 720,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 225 402,41 | -2 000,00 | 223 402,41 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 050 499,92 | -62 359,00 | 1 988 140,92 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 164 260,56 | -164,92 | 164 095,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 153 859,00 | -125 000,00 | 2 028 859,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226 393,00 | -3 000,00 | 223 393,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 110,00 | -1 500,00 | 1 610,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | -1 700,00 | 39 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 032,64 | 10 000,00 | 430 032,64 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 489,79 | -5 400,00 | 74 089,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 930 491,15 | 42 837,45 | 973 328,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 424 578,61 | 4 000,00 | 428 578,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 592,00 | 5 000,00 | 527 592,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | -600,00 | 9 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 126,72 | -641,00 | 19 485,72 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 117,46 | -500,00 | 11 617,46 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 200,00 | -2 000,00 | 26 200,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 472 711,61 | 202 739,08 | 6 675 450,69 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 757 860,30 | -9 690,04 | 748 170,26 | | |

| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 415 | -0,17 | 0,00 | 415 520,17 |
|-------|---|--------------|-------|------------|--------------|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 310,00 | | -500,00 | 810,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | | -300,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | | 1 600,00 | 17 600,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | | -600,00 | 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | -200,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 042 456,40 | | 86 580,34 | 6 129 036,74 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 617,00 | | 5 414,64 | 81 031,64 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 438 849,26 | | -10 000,00 | 1 428 849,26 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 100 675,87 | | -2 724,27 | 97 951,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 834,65 | | -10 000,00 | 821 834,65 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | | -400,00 | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 460,94 | | -11 200,00 | 189 260,94 |
| 4260 | Zakup energii | 228 500,00 | | 5 190,00 | 233 690,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | | 1 600,00 | 8 200,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | -800,00 | 2 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 130,00 | | -190,00 | 2 940,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 500,00 | | -2 000,00 | 7 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 209 813,32 | | 112 462,54 | 2 322 275,86 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 202 821,92 | | -772,57 | 202 049,35 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 666 587,32 | | -27 225,38 | 639 361,94 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 110,00 | | 250,00 | 14 360,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 746,00 | | -200,00 | 93 546,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 500,00 | | -9 500,00 | 7 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | | -1 400,00 | 2 800,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 491 784,00 | | -16 300,00 | 475 484,00 |
| 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 269,32 | | -75,38 | 24 193,94 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 232 712,50 | | -20 000,00 | 1 212 712,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | | -20 000,00 | 850 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 132 978,10 | | -74 376,53 | 3 058 601,57 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 191 499,00 | | -65 000,00 | 1 126 499,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 92 054,10 | | -776,53 | 91 277,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 821,00 | | -7 000,00 | 223 821,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 300,00 | | -1 600,00 | 3 700,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 193 409,00 | | -15 000,00 | 178 409,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 900,00 | | -15 000,00 | 9 900,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 156 447,73 | 71 331,00 | 1 228 175,73 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 112 223,30 | 71 331,00 | 1 183 554,30 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 95 960,00 | 27 040,00 | 123 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 96 623,00 | 40 127,00 | 136 750,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 175,00 | 1 458,00 | 4 633,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 412,00 | 2 706,00 | 8 118,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 855,00 | 0,00 | 120 855,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 57 935,00 | 0,00 | 57 935,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 372,00 | 65,25 | 437,25 |
| | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 266,78 | -65,25 | 2 201,53 |
| 855 | | Rodzina | 7 852 637,20 | 4 500,00 | 7 857 137,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 149 359,00 | 4 500,00 | 5 153 859,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 620 477,00 | 2 500,00 | 4 622 977,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 677,00 | 2 000,00 | 143 677,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 195 219,32 | 0,00 | 15 195 219,32 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 304 999,89 | 0,00 | 304 999,89 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 773,50 | 500,00 | 1 273,50 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,50 | 200,00 | 336,50 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 110 440,00 | -700,00 | 109 740,00 |
| | | Razem: | 109 573 675,09 | 75 831,00 | 109 649 506,09 |