

ZARZĄDZENIE NR 1016/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w zw. z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2023, dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan	dochodów	po	zmianie	wynosi	88 732	648,69 zł	w tym:
-	dochody		bieżące		76 746		043,09 zł
- dochody majątkowe 11 986 605,60 zł							

3. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2023, dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan	wydatków	po	zmianie	wynosi	102 964	860,22 zł	w tym:
-	wydatki		bieżące		77 250		283,16 zł
- wydatki majątkowe 25 714 577,06 zł.							

§ 2. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

DOCHODYZałącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
1016/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 039 604,45	3 000,00	3 042 604,45
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	3 000,00	18 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	945 372,26	35 040,00	980 412,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 939,24	32 418,00	427 357,24
		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	30 700,00	32 418,00	63 118,00
	85295		Pozostała działalność	20 631,00	2 622,00	23 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 631,00	2 622,00	20 253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	7 377 268,60	1 798,00	7 379 066,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 798,00	1 798,00
		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	1 798,00	1 798,00
Razem:				88 676 810,69	55 838,00	88 732 648,69

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
1016/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 859 765,30	0,00	2 859 765,30
	40095		Pozostała działalność	2 859 765,30	0,00	2 859 765,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	-72,94	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,08	-12,48	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,98	-1,78	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952 470,32	87,20	1 952 557,52
600			Transport i łączność	18 611 942,00	0,00	18 611 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 366 605,00	0,00	14 366 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	625 520,00	-33 000,00	592 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	33 000,00	222 000,00
750			Administracja publiczna	8 551 090,81	0,00	8 551 090,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 462 369,70	0,00	6 462 369,70
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 415,00	-2 500,00	22 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 387,40	0,00	655 387,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 377,40	0,00	25 377,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,94	-0,06	9 499,88
		4580	Pozostałe odsetki	0,06	0,06	0,12
801			Oświata i wychowanie	32 816 228,24	3 000,00	32 819 228,24
	80101		Szkoły podstawowe	17 107 459,70	3 000,00	17 110 459,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 694,00	-1 000,00	164 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 401,00	4 000,00	12 401,00
852			Pomoc społeczna	4 074 992,50	35 040,00	4 110 032,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 195 988,19	32 418,00	2 228 406,19
		3110	Świadczenia społeczne	30 239,50	31 931,73	62 171,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460,50	486,27	60 946,77
	85295		Pozostała działalność	87 631,00	2 622,00	90 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 154,00	2 622,00	19 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	16 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	16 000,00	20 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	16 000,00	20 000,00
855			Rodzina	8 399 780,60	1 798,00	8 401 578,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 798,00	1 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 798,00	1 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 799 563,76	0,00	9 799 563,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 196 070,17	-50 000,00	5 146 070,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632 980,17	-50 000,00	4 582 980,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 920,09	50 000,00	392 920,09
		4300	Zakup usług pozostałych	111 120,09	50 000,00	161 120,09
Razem:				102 909 022,22	55 838,00	102 964 860,22



Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		498 510,13
Dział 750 Administracja publiczna		1 147,34
Roz.75095 Pozostała działalność		1 147,34
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 147,34
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		1 147,34
Dział 758 Różne rozliczenia		290 160,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		290 160,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 160,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		290 160,00
Dział 852 Pomoc społeczna		20 253,00
Roz.85295 Pozostała działalność		20 253,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 253,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		20 253,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167 382,79
Roz.85395 Pozostała działalność		167 382,79
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 382,79
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		167 382,79
Dział 855 Rodzina		19 567,00
Roz.85595 Pozostała działalność		19 567,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 567,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		19 567,00
Wydatki razem		498 510,13
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		15 288,40
Roz.70095 Pozostała działalność		15 288,40
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 288,40
GN W MZK GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		15 288,40
Dział 750 Administracja publiczna		283,34
Roz.75095 Pozostała działalność		283,34
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,34
USC W UMIG USC FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		283,34
Dział 801 Oświata i wychowanie		290 160,00
Roz.80104 Przedszkola		2 771,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,00
OR W UMIG OR-NJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		2 771,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		4 469,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 469,00
	<i>OR W UMIG OR-NJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	4 469,00
Roz.80195	Pozostała działalność	282 920,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	241,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 189,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	77,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	13 653,00
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	33 459,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 864,15
	<i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 887,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	6 719,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	801,00
	<i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	2 827,15
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	8 500,00
	<i>P1 W PP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	5 311,00
	<i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	6 174,00
	<i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 645,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 991,78
	<i>P1 W PP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	5 832,00
	<i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	12 779,00
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	55 000,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	8 762,00
	<i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	18 246,00
	<i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	6 859,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	30 278,00
	<i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	9 734,00
	<i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	23 501,78
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 634,07
	<i>P3 W PP 3 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 820,00
	<i>SP2 W SP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	11 200,00
	<i>SPDr W SP DROŁT FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	2 642,00
	<i>SPDz W SP DZIAŁ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 784,00
	<i>SPSW W SP STRAD FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	719,00
	<i>ZSP W ZSP FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	8 132,00
	<i>P2 W PP 2 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	1 753,00
	<i>SP1 W SP 1 FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	2 584,07
Dział 852	Pomoc społeczna	20 253,00
Roz.85295	Pozostała działalność	20 253,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 776,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	19 776,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	48,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>12,00</i>
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>417,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 958,39
Roz.85395	Pozostała działalność	152 958,39
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 840,00
	<i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>92 840,00</i>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 598,03
	<i>OR W UMIG OR-WCHJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>23 598,03</i>
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 912,36
	<i>OR W UMIG OR-WCHJ FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>35 912,36</i>
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00
	<i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>608,00</i>
Dział 855	Rodzina	19 567,00
Roz.85595	Pozostała działalność	19 567,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 981,10
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>18 981,10</i>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>200,00</i>
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385,90
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	<i>385,90</i>

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 1016/2023 z dnia 19 kwietnia 2023r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer KO.ZFK.3146.13.2.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa o wartość 3 000 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, realizację działań promujących czytelnictwo-zgodnie z zapisami §2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji „narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Dział 852 - Opieka społeczna

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer:

- FB-BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 32 418 zł Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.22.2023.IP z dnia 06 kwietnia 2023 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,

Na wydzielony rachunek bankowy - zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.3122.55.2023.JS z dnia 21.03.2023 r. wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 622 zł, (V korekta), środki przeznaczone są na zapewnienie posiłku dla dzieci

i młodzieży (przelew z dnia 19.04.2023r.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 16 000 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.90.2023.MJ z dnia 06 kwietnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 1 798 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na realizację świadczeń związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierownika placówki oświatowej w Sycowie. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.