

ZARZĄDZENIE NR 982/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 31 stycznia 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 2022 r., poz. 583) 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	87 058	030,99 zł	w tym:
-	dochody		bieżące		74 149		046,02 zł
- dochody majątkowe 12 908 984,97 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	97 395	396,81 zł	w tym:
-	wydatki		bieżące		74 034		900,75 zł
- wydatki majątkowe 23 360 496,06 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. Tabela nr 15 „Dotacje Miasta i Gminy Syców udzielone w roku 2023” do uchwały nr LVII/469/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

DOCHODYZałącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 982/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 024,00	13,92	234 037,92
	75095		Pozostała działalność	0,00	13,92	13,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
852			Pomoc społeczna	850 143,75	37 028,00	887 171,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 143,75	30 700,00	352 843,75
		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	30 700,00	30 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	6 328,00	9 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 328,00	6 328,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 710,00	22 408,00	167 118,00
	85395		Pozostała działalność	144 710,00	22 408,00	167 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 408,00	22 408,00
855			Rodzina	7 488 696,00	26 695,00	7 515 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 500,00	20 000,00	7 210 500,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 695,00	6 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 695,00	6 695,00
Razem:				86 971 886,07	86 144,92	87 058 030,99

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 982/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 611 942,00	0,00	18 611 942,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	24 480,00	174 480,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	24 480,00	174 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 391 085,00	-24 480,00	14 366 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-24 480,00	625 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 591 137,00	0,00	3 591 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 900,00	0,00	894 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	-1 000,00	258 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	8 448 477,03	13,92	8 448 490,95
	75095		Pozostała działalność	221 095,03	13,92	221 108,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,92	13,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 387,40	0,00	305 387,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 910,00	0,00	265 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00	3 000,00	44 410,00
801			Oświata i wychowanie	31 601 086,24	0,00	31 601 086,24
	80101		Szkoły podstawowe	16 869 405,00	-441,00	16 868 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 168,00	-60 000,00	2 085 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 080,00	245,00	174 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 072,00	-686,00	80 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 005,00	60 000,00	490 005,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 303,00	-400,00	276 903,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 570,00	-400,00	16 170,00
	80104		Przedszkola	9 017 333,00	441,00	9 017 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 660,00	-559,00	102 101,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	884 745,00	400,00	885 145,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 006,00	400,00	54 406,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 872,00	0,00	104 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 707,00	36 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 872,00	-36 707,00	68 165,00
852		Pomoc społeczna	3 947 039,15	37 028,00	3 984 067,15
85202		Domy pomocy społecznej	685 016,40	-50 000,00	635 016,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 016,40	-50 000,00	635 016,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 949 465,75	80 700,00	2 030 165,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 239,50	30 239,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 221,00	72 000,00	1 112 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 453,00	28 000,00	250 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	460,50	60 460,50
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00	6 328,00	76 328,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 223,00	6 223,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 930,00	22 408,00	601 338,00
85395		Pozostała działalność	578 930,00	22 408,00	601 338,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 280,00	22 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
855		Rodzina	8 511 208,00	26 695,00	8 537 903,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 268 000,00	20 000,00	7 288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 425 870,00	19 400,00	6 445 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 080,00	600,00	58 680,00
85595		Pozostała działalność	0,00	6 695,00	6 695,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 495,00	6 495,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 573 390,25	0,00	9 573 390,25

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 685,00	5 000,00	681 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 685,00	5 000,00	556 685,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 336 844,66	-145 000,00	5 191 844,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773 754,66	-145 000,00	4 628 754,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	140 000,00	910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	140 000,00	903 000,00
926			Kultura fizyczna	2 146 045,30	0,00	2 146 045,30
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 701 900,00	0,00	1 701 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 100,00	-83 400,00	313 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	82 700,00	119 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	700,00	41 000,00
Razem:				97 309 251,89	86 144,92	97 395 396,81



Załącznik nr 3
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 982/2023
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		35 444,92
Dział 750 Administracja publiczna		13,92
Roz.75095 Pozostała działalność		13,92
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13,92
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		13,92
Dział 852 Pomoc społeczna		6 328,00
Roz.85295 Pozostała działalność		6 328,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 328,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		6 328,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 408,00
Roz.85395 Pozostała działalność		22 408,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 408,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		22 408,00
Dział 855 Rodzina		6 695,00
Roz.85595 Pozostała działalność		6 695,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 695,00
FN D UMIG FN-GA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		6 695,00
Wydatki razem		35 444,92
Dział 750 Administracja publiczna		13,92
Roz.75095 Pozostała działalność		13,92
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13,92
USC W UMIG USC FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		13,92
Dział 852 Pomoc społeczna		6 328,00
Roz.85295 Pozostała działalność		6 328,00
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 223,00
MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		6 223,00
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		30,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		75,00
MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		75,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 408,00
Roz.85395 Pozostała działalność		22 408,00
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		22 280,00
GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA		22 280,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
	<i>GN W UMIG GN-SA FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	128,00
Dział 855	Rodzina	6 695,00
Roz.85595	Pozostała działalność	6 695,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 495,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	6 495,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
	<i>MGOPS W MGOPS FUNDUSZ POMOCY UKRAINA</i>	200,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
nr 982/2023
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Centrum Kultury	864 249	864 249	
	92116	2480	Biblioteka publiczna	291 060	291 060	
	92118	2480	Muzeum Regionalne	139 550	139 550	
			Razem	1 294 859	1 294 859	
Dotacje celowe						
851	85154	2800	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 500	3 500	0
921	92109	2800	Centrum Kultury	360 000	360 000	
	92116	2800	Biblioteka publiczna	5 000	5 000	
	92118	2800	Muzeum regionalne	3 000	3 000	
			Razem	371 500	371 500	0
Dotacje celowe na pomoc finansową						
600	60004	2710	Powiat Oleśnicki	174 480	174 480	0
600	60014	6300	Powiat Oleśnicki	1 900 000	0	1 900 000
			Razem	2 074 480	174 480	1 900 000
Razem dotacje dla jednostek sektora fin. publicznych				3 740 839	1 840 839	1 900 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa przedmiotu/zadania	Kwota z tego;		
Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem	Wydatek bieżący	Wydatek majątkowy
Dotacje podmiotowa						
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	893 422	893 422	
801	80106	2540	Przedszkola Niepubliczne	240 413	240 413	
			Razem:	1 133 835	1 133 835	0
Dotacje celowe						
851	85154	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	116 000	116 000	

851	85195	2820	Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000	20 000	
852	85230	2820	Pomoc w zakresie dożywiania	2 800	2 800	
853	85395	2820	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	14 500	14 500	
855	85516	2830	Żłobek Niepubliczny	254 400	254 400	
900	90001	623	Dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000		20 000
900	90005	6230	Dofinansowanie do kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych	30 000		30 000
900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe	30 000		30 000
921	92195	2820	Działania w zakresie upowszechniania kultury	28 000	28 000	
926	92605	2820	Działania w zakresie upowszechniania sportu	210 000	210 000	
Razem				725 700	645 700	80 000
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 859 535	1 779 535	80 000
Ogółem dotacje				5 600 374	4 754 209	1 980 000

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 982/2023 z dnia 31 stycznia 2023r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 13,92 zł. Środki zostały przekazane za nadanie numeru PESEL-grudzień 2022 r. Wpływ środków na rachunek dnia 12.01.2023r. na podstawie złożonego wniosku o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 4 art. i art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.10.2023.MK z dnia 18 stycznia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 30 700,00 zł. Zmian dokonano w nawiązaniu do pisma FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.-dokonano korekty załącznika nr 1 Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmina uzdrowskowych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Na podstawie informacji DUW:

- nr ZP-ZS.3111.7.2023.KD z dnia 31.01.2023 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 3 900,00 zł. Podział środków (I transza z dnia 09.01.2023r.) przyznanych na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ba terytorium tego państwa, na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie – POSILEK (przelew z dnia 30.01.2023r.).

- nr ZP-ZS.3122.22.2023.JS z dnia 31.01.2023 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:

-1 530 zł. Na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (przelew z dnia 30.01.2023r.).

- 898 zł (I transza z dnia 09.01.2023 r.), podział środków przyznanych na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ba terytorium tego państwa, na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie środki przeznaczone są na inne zadania własne i zadanie zlecone jst z pomocy społecznej. Zwiększony został plan wydatków i dochodów o w/w wartość (przelew z dnia 30.01.2023r.).

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększony został plan wydatków na zadania związane z pomocą o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o wartość 22 408 zł. Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze złożonymi wnioskami i wpływem środków na konto Funduszu Pomocy.

1. Wniosek o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres 11.11-7.12.2022r. wniosek z dnia 04.01.2023. Kwota 22 280zł, przeznaczona na wypłatę świadczeń, natomiast kwota 128 zł na obsługę zadania.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego numer FB-BP.3111.415.2023.MK z dnia 25 stycznia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowej o wartość 20 000 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.19.2023.WZW z dnia 24 stycznia 2023 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminy świadczenia wychowawczego w styczniu 2023 r.

Na rachunek bankowy dnia 30.01.2023r.wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 695,00 zł. Podział środków -I transza na realizację świadczeń rodzinnych.

Przesunięcia planowanych środków dokonano na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, kierowników placówek oświatowych oraz kierownika MGOPS w Sycowie.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zakresie wydatków majątkowych.