ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407 i 1641), uchwały nr LXII/504/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na rok 2023, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.308.2023 z dnia 19 września 2023 r., **Wójt Gminy Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2023 wprowadza się zmiany w planie dochodów - zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2023 wprowadza się zmiany w planie wydatków - zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2023 wprowadza się zmiany w planie wydatków - zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2023
Wójta Gminy Andrespol
z dnia 20 września 2023 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**358 872,96**	**28 486,00**	**387 358,96**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 872,96	28 486,00	387 358,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 872,96	28 486,00	387 358,96
852			**Pomoc społeczna**	**962 815,77**	**21 544,00**	**984 359,77**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	255 289,77	21 544,00	276 833,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 289,77	21 544,00	276 833,77
855			**Rodzina**	**3 230 141,00**	**1 200,00**	**3 231 341,00**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 030,00	1 200,00	34 230,00
		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	33 030,00	1 200,00	34 230,00
			Razem:	5 547 720,72	51 230,00	5 598 950,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2023
Wójta Gminy Andrespol
z dnia 20 września 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**64 833,00**	**0,00**	**64 833,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 010,00	0,00	62 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 010,00	-30 000,00	2 010,00
801			**Oświata i wychowanie**	**518 108,96**	**23 486,00**	**541 594,96**
	80101		Szkoły podstawowe	274 527,78	18 627,00	293 154,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 264,78	13 700,00	154 964,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 082,00	4 927,00	36 009,00
	80104		Przedszkola	43 095,00	2 430,00	45 525,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 788,00	2 430,00	10 218,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 154,00	2 429,00	39 583,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 639,00	2 429,00	15 068,00
852			**Pomoc społeczna**	**962 815,77**	**21 544,00**	**984 359,77**
	85203		Ośrodki wsparcia	707 526,00	0,00	707 526,00
		4260	Zakup energii	45 585,00	-2 000,00	43 585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	255 289,77	21 544,00	276 833,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	187 108,00	17 661,00	204 769,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 749,00	3 051,00	57 800,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00	165,00	1 081,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	27,00	202,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	640,00	7 140,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			**Rodzina**	**3 230 141,00**	**1 200,00**	**3 231 341,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 080,00	0,00	3 196 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 466,00	-96 475,00	2 858 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 574,00	12 475,00	93 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 035,00	84 000,00	244 035,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 030,00	1 200,00	34 230,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 030,00	1 200,00	34 230,00
			Razem:	5 547 720,72	51 230,00	5 598 950,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2023
Wójta Gminy Andrespol
z dnia 20 września 2023 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 778 741,97**	**0,00**	**7 778 741,97**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 500,00	0,00	841 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	-1 217,00	43 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	-1 233,00	109 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	-200,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 200,00	36 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	950,00	12 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 283 451,97	0,00	1 283 451,97
		4260	Zakup energii	48 300,00	-4 000,00	44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00	4 000,00	91 250,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 245 000,00**	**0,00**	**1 245 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 000,00	0,00	915 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**33 336 646,00**	**0,00**	**33 336 646,00**
	80101		Szkoły podstawowe	17 297 504,00	-11 040,00	17 286 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 400,00	-1 040,00	160 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 876,00	-10 000,00	431 876,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 208,00	1 040,00	795 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	540,00	28 630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	7 099 197,00	0,00	7 099 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	1 850,00	60 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	-1 000,00	9 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-250,00	3 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-600,00	1 500,00
80107		Świetlice szkolne	457 886,00	0,00	457 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	260,00	15 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-260,00	1 540,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 321 145,00	-100,00	3 321 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-100,00	32 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 600,00	0,00	88 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-3 000,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 700,00	3 000,00	57 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	970 067,00	0,00	970 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	40,00	1 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	-40,00	1 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 014,00	0,00	1 252 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	-196,00	164 904,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	-800,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	-1 220,00	25 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	2 910,00	43 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 100,00	-694,00	47 406,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 000,00	0,00	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-1 300,00	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 300,00	2 800,00
80195		Pozostała działalność	624 575,00	100,00	624 675,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	-18,20	6 731,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	-6,35	1 173,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	-1,75	58,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	126,30	2 966,30
851			**Ochrona zdrowia**	**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 000,00	0,00	352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 000,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 859 253,85**	**0,00**	**2 859 253,85**
	85203		Ośrodki wsparcia	69 539,76	0,00	69 539,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00	-15,00	6 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	15,00	215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 000,00	0,00	725 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 800,00	-3 300,00	410 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	3 100,00	83 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	200,00	6 700,00
855			**Rodzina**	**435 100,00**	**0,00**	**435 100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 700,00	0,00	112 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	-200,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-379,00	8 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	200,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	379,00	379,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 600,00	0,00	65 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	50,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-50,00	450,00
926			**Kultura fizyczna**	**26 289 000,00**	**0,00**	**26 289 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-3 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Razem:	119 094 050,82	0,00	119 094 050,82