

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
WÓJTA GMINY ANDRESPOL

z dnia 29 listopada 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, 1463 i 1688) 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, 1641, 1693 i 1872), 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 decyzjami Wojewody Łódzkiego: nr FB-I.3111.2.450.2023 z dnia 22 listopada 2023 r., nr FB-I.3111.2.486.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. i nr FB-I.3111.2.494.2023 z dnia 27 listopada 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 dochodów - zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie Gminy Andrespol na rok 2023 wprowadza się zmiany w planie wydatków - zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 930,00 zł.

§ 6. 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 99/2023

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	412 528,96	34 276,00	446 804,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 528,96	34 276,00	446 804,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 528,96	34 276,00	446 804,96
852			Pomoc społeczna	1 036 482,42	1 416,99	1 037 899,41
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	322 956,42	1 416,99	324 373,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 956,42	1 416,99	324 373,41
855			Rodzina	3 581 183,00	-176 966,00	3 404 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 389,00	-176 966,00	3 349 423,00
		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	3 526 389,00	-176 966,00	3 349 423,00
Razem:				6 148 388,96	-141 273,01	6 007 115,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2023

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 467,96	29 276,00	584 743,96
	80101		Szkoły podstawowe	304 952,78	23 219,00	328 171,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 966,78	18 828,00	190 794,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 505,00	4 391,00	44 896,00
	80104		Przedszkola	47 211,00	3 029,00	50 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 904,00	3 029,00	14 933,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 269,00	3 028,00	44 297,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 326,00	2 500,00	25 826,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,00	528,00	5 832,00
852			Pomoc społeczna	1 036 482,42	1 416,99	1 037 899,41
	85203		Ośrodki wsparcia	713 526,00	0,00	713 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	510,00	71 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	300,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	19 543,00	-636,00	18 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	2 027,00	67 627,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	-174,00	1 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-617,00	883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 410,00	2 590,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	322 956,42	1 416,99	324 373,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,76	318,55	4 253,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 570,66	1 098,44	6 669,10

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
855			Rodzina	3 581 183,00	-176 966,00	3 404 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 389,00	-176 966,00	3 349 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 680,00	-182 811,00	2 987 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 649,00	-5 155,00	97 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 052,00	11 000,00	264 052,00
Razem:				6 148 388,96	-141 273,01	6 007 115,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2023

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 383 584,76	-12 923,00	1 370 661,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 762,00	-27 512,00	111 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 762,00	-27 512,00	111 250,00
	85216		Zasiłki stałe	410 812,00	-13 859,00	396 953,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 112,00	-13 859,00	392 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 800,00	28 448,00	165 248,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00	28 448,00	165 248,00
Razem:				104 122 633,93	-12 923,00	104 109 710,93

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 99/2023

Wójta Gminy Andrespol

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 452,00	130,00	1 582,00
	01030		Izby rolnicze	1 452,00	130,00	1 582,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 452,00	130,00	1 582,00
750			Administracja publiczna	7 814 841,97	0,00	7 814 841,97
	75095		Pozostała działalność	1 307 351,97	0,00	1 307 351,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 720,00	4 000,00	193 720,00
		4260	Zakup energii	48 300,00	-2 000,00	46 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-8 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 750,00	6 000,00	115 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 400,00	0,00	1 150 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 300,00	0,00	793 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	293 986,00	-930,00	293 056,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 986,00	-930,00	293 056,00
		4810	Rezerwy	209 986,00	-930,00	209 056,00
801			Oświata i wychowanie	34 691 463,20	0,00	34 691 463,20
	80101		Szkoły podstawowe	18 043 526,40	0,00	18 043 526,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 034,97	3 034,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 510,00	115,03	287 625,03
		4270	Zakup usług remontowych	94 600,00	-2 640,00	91 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	-700,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 998,18	2 950,00	544 948,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	-760,00	9 540,00

80104		Przedszkola	7 434 330,03	0,00	7 434 330,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 853,00	1 970,00	75 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	180,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 640,00	-1 170,00	181 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-200,00	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-760,00	2 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,87	-20,00	2 826,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 600,00	0,00	88 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 108,00	-1 770,00	21 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 149,00	1 770,00	60 919,00
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	970 134,46	0,00	970 134,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 600,00	11 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 212,00	8 600,00	89 812,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 270 176,52	0,00	1 270 176,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 580,00	-1 000,00	28 580,00
852		Pomoc społeczna	3 095 434,85	-12 923,00	3 082 511,85
85203		Ośrodki wsparcia	62 239,76	-8 500,00	53 739,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 639,00	-4 500,00	6 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 421,00	-4 000,00	4 421,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 351,00	2 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-751,00	249,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 762,00	-27 512,00	191 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 762,00	-27 512,00	191 250,00
85216		Zasiłki stałe	410 812,00	-13 859,00	396 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 112,00	-13 859,00	392 253,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 200,00	32 448,00	776 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 260,00	7 600,00	436 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	-2 590,00	29 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 460,00	1 309,00	84 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	143,00	7 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-11 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 486,00	37 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	26 000,00	137 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-70,00	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	70,00	2 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 972,00	4 500,00	92 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 972,00	4 500,00	92 472,00
855		Rodzina	461 100,00	0,00	461 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 716,00	0,00	64 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	180,00	8 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	20,00	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-300,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	100,00	2 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 055 600,00	800,00	19 056 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00	800,00	156 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 670,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	4 470,00	156 470,00
Razem:			118 927 684,02	-12 923,00	118 914 761,02