

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
WÓJTA GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Strzelce Wielkie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 222, ust 4, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XLIII/283/22 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelce Wielkie na 2023 rok wprowadza się zmiany :

- 1) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – **35 671 640,42 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości – 22 970 110,42 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości – 12 701 530,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem – **40 035 454,26 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 23 372 820,14 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 16 662 634,12 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marek Jednak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.24.2023

Wójta Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 979 950,00	0,00	40 000,00	2 019 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 979 950,00	0,00	40 000,00	2 019 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 979 950,00	0,00	40 000,00	2 019 950,00
bieżące razem:				21 281 247,39	0,00	40 000,00	21 321 247,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 701 530,00	0,00	0,00	12 701 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 679 133,00	0,00	0,00	1 679 133,00
Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 648 863,03	0,00	0,00	1 648 863,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 631 640,42	0,00	40 000,00	35 671 640,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 679 133,00	0,00	0,00	1 679 133,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2023

Wójta Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne													Przebieg				
Data	Rodzaj	Lp. zadania	Nazwa	Plan	Wykonal. budżetowa	Plan				Wykonal. budżetowa				Wykonal. budżetowa	Wykonal. budżetowa	Wykonal. budżetowa	Wykonal. budżetowa			
						wydatki	dotacje	dotacje celowe	inne	wydatki	dotacje	dotacje celowe	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75023		Administracja publiczna	plan finansowy	4 500 862,66	4 500 862,66	4 155 957,53	3 597 002,00	558 955,53	0,00	242 150,00	102 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	-2 977,89	-2 977,89	-540,00	0,00	540,00	-2 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	2 977,89	2 977,89	540,00	0,00	0,00	2 437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urządys gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan finansowy	4 500 862,66	4 500 862,66	4 155 957,53	3 597 002,00	558 955,53	0,00	242 150,00	102 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	4 122 414,78	4 122 414,78	4 008 647,53	3 547 002,00	499 845,53	0,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	-540,01	-540,01	-540,00	0,00	540,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan finansowy	4 122 874,78	4 122 874,78	4 006 107,53	3 547 002,00	459 105,53	0,00	16 660,00	100 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	13 342,72	13 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	plan finansowy	198 001,00	198 001,00	198 001,00	0,00	198 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	plan finansowy	197 461,00	197 461,00	197 461,00	0,00	197 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	117 013,88	117 013,88	114 576,00	80 000,00	64 576,00	0,00	0,00	2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	-2 437,88	-2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	plan finansowy	117 055,88	117 055,88	115 116,00	50 000,00	65 116,00	0,00	0,00	2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	2 437,88	2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	-2 437,88	-2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	plan finansowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	plan finansowy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	2 437,88	2 437,88	2 437,88	0,00	2 437,88	0,00	0,00	2 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	plan finansowy	16 818 052,72	10 351 452,72	9 731 885,72	8 102 321,00	1 629 564,72	0,00	379 862,00	219 705,00	0,00	6 486 600,00	6 486 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	-1 514,31	-1 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	1 514,31	1 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	plan finansowy	16 818 052,72	10 351 452,72	9 731 885,72	8 102 321,00	1 629 564,72	0,00	379 862,00	219 705,00	0,00	6 486 600,00	6 486 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	5 848 856,37	5 848 856,37	5 432 811,37	4 691 640,50	741 170,87	0,00	227 840,00	188 205,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	-1 514,30	-1 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	plan finansowy	5 848 856,37	5 848 856,37	5 432 811,37	4 691 640,50	741 170,87	0,00	227 840,00	188 205,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	4 236,64	4 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	-1 384,34	-1 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	plan finansowy	2 912,30	2 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	403,36	403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	-129,96	-129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan finansowy	168 202,19	168 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	1 384,34	1 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan finansowy	15 602,81	15 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan finansowy	74 085,00	74 085,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	5 585,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan finansowy	28 796,61	28 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan finansowy	2 703,39	2 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zadania	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	planowana	2 703,38	2 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zrealizowana	1 979 950,00	1 979 950,00	1 979 950,00	0,00	0,00	1 979 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				planowana	2 019 950,00	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	planowana	1 979 950,00	1 979 950,00	1 979 950,00	0,00	0,00	1 979 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zrealizowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				planowana	2 019 950,00	2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	2 019 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	planowana	1 504 950,00	1 504 950,00	1 504 950,00	0,00	0,00	1 504 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zrealizowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zobowiązania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	1 544 950,00	1 544 950,00	1 544 950,00	0,00	0,00	1 544 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				planowana	38 346 591,23	21 483 957,11	19 735 239,08	12 489 413,05	7 235 826,03	239 578,84	886 878,96	322 240,13	0,00	500 000,00	16 662 634,12	16 662 634,12	1 204 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zrealizowana	-4 492,20	-4 492,20	-540,00	0,00	-540,00	0,00	-3 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zobowiązania	44 492,20	44 492,20	40 540,00	0,00	40 540,00	0,00	3 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				planowana	38 386 591,23	21 723 957,11	19 775 239,08	12 499 413,05	7 275 826,03	239 578,84	886 878,96	322 240,13	0,00	500 000,00	16 662 634,12	16 662 634,12	1 204 444,97	0,00	0,00	0,00			

Rodzaje zadania:

Zrezone

Dział	Poddział	Źródło	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Zadania				Programy				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone z budżetu państwa	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone z budżetu państwa	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone z budżetu państwa	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone z budżetu państwa	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone z budżetu państwa	wydatki jednostek budżetowych i dotacje na zadania zleżone z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				planowana	1 648 863,03	1 648 863,03	248 433,68	201 166,20	47 267,48	0,00	1 400 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zrealizowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				planowana	1 648 863,03	1 648 863,03	248 433,68	201 166,20	47 267,48	0,00	1 400 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

