

Zarządzenie Nr 627.2023
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LXII.330.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z załącznikami 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze stanowi jednocześnie zmianę planu finansowego.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Otrzymują:

FS, FN, OR, OR,
GOPS, ZOPO,
PSP Wawelno, PSP Komprachcice, PSP Domecko
RIO Opole

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 788 675,73	5 397,00	16 794 072,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 613,05	5 397,00	125 010,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 367,00	5 397,00	67 764,00
			UG	62 367,00	5 397,00	67 764,00
			Fundusz pomocy	62 367,00	5 397,00	67 764,00
852			Pomoc społeczna	764 039,79	9 188,05	773 227,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	104 788,00	8 468,00	113 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 788,00	8 468,00	113 256,00
			UG	104 788,00	8 468,00	113 256,00
			Fundusz pomocy	104 788,00	8 468,00	113 256,00
	85295		Pozostała działalność	17 500,79	720,05	18 220,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 263,79	720,05	4 983,84
			UG	4 263,79	720,05	4 983,84
			Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych	4 263,79	720,05	4 983,84
			Razem:	52 421 255,92	14 585,05	52 435 840,97

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 780 398,20	0,00	5 780 398,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	334 084,90	0,00	334 084,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
			UG - własne	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,44	-120,00	4 802,44
			UG - własne	4 922,44	-120,00	4 802,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 413,30	-12 600,00	4 421 813,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	3 700,00
			UG - własne	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 885,02	-13 300,00	600 585,02
			UG - własne	613 885,02	-13 300,00	600 585,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	716 200,00	12 600,00	728 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	12 600,00	23 350,00
			ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - własne	10 750,00	12 600,00	23 350,00
801			Oświata i wychowanie	23 640 605,89	5 397,00	23 646 002,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 241 938,87	5 397,00	12 247 335,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 700,00	9 200,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	500,00	650,00	1 150,00
			Fundusz pomocy	500,00	650,00	1 150,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	3 000,00	450,00	3 450,00
			Fundusz pomocy	3 000,00	450,00	3 450,00

		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	4 000,00	600,00	4 600,00
		Fundusz pomocy	4 000,00	600,00	4 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	1 100,00	14 600,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	200,00	500,00	700,00
		Fundusz pomocy	200,00	500,00	700,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	4 000,00	100,00	4 100,00
		Fundusz pomocy	4 000,00	100,00	4 100,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	9 300,00	500,00	9 800,00
		Fundusz pomocy	9 300,00	500,00	9 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 885,02	800,00	11 685,02
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	5 085,02	100,00	5 185,02
		Fundusz pomocy	5 085,02	100,00	5 185,02
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	2 300,00	300,00	2 600,00
		Fundusz pomocy	2 300,00	300,00	2 600,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	3 500,00	400,00	3 900,00
		Fundusz pomocy	3 500,00	400,00	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 684,00	1 797,00	36 481,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOMPRACHCICACH	680,00	589,00	1 269,00
		Fundusz pomocy	680,00	589,00	1 269,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMECKU	13 287,00	441,00	13 728,00
		Fundusz pomocy	13 287,00	441,00	13 728,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WAWELNIE	20 717,00	767,00	21 484,00
		Fundusz pomocy	20 717,00	767,00	21 484,00
852		Pomoc społeczna	2 530 460,63	9 188,05	2 539 648,68
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	104 788,00	8 468,00	113 256,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 240,00	8 400,00	100 640,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	92 240,00	8 400,00	100 640,00
		Fundusz pomocy	92 240,00	8 400,00	100 640,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	699,71	68,00	767,71
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	699,71	68,00	767,71
		Fundusz pomocy	699,71	68,00	767,71
	85295	Pozostała działalność	164 300,79	720,05	165 020,84
	3110	Świadczenia społeczne	19 180,18	705,93	19 886,11
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19 180,18	705,93	19 886,11
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych	4 180,18	705,93	4 886,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,61	14,12	8 545,73
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 531,61	14,12	8 545,73
		Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych	83,61	14,12	97,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 827,84	0,00	5 420 827,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 938,00	0,00	3 709 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	350,00
		UG - własne	100,00	250,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 506 429,47	-250,00	3 506 179,47
		UG - własne	3 506 429,47	-250,00	3 506 179,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 740,85	12 000,00	122 740,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 678,38	6 500,00	43 178,38
		UG - własne	36 678,38	6 500,00	43 178,38
		FS PNW: Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	5 500,00	21 150,00

		UG	15 650,00	5 500,00	21 150,00
		UG - własne	3 100,00	12 000,00	15 100,00
		FS PNW: Zagospodarowanie terenów zielonych	6 500,00	-6 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	112 519,03	-12 000,00	100 519,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,69	-12 000,00	14 180,69
		UG	26 180,69	-12 000,00	14 180,69
Razem:			54 716 283,96	14 585,05	54 730 869,01

Wójt Gminy Komprachcice

Skarbnik Gminy

Ewa Krzyżowska

Leonard Pietruszka

Wyodrębniony fundusz sołectw 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	4210	FS Domecko: Wyposażenie OSP: zakup pompy - odkurzacza strażackiego	0,00		0,00
754	75412	4210	FS Domecko: Zakup wyposażenia dla MDP przy OSP Domecko	3 302,22		3 302,22
754	75412	4210	FS Domecko: Wyposażenie OSP: zakup sprzętu	4 000,00		4 000,00
754	75412	4210	FS Domecko: Remont budynku OSP	4 000,00		4 000,00
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy i kosiarek wiejskich	3 000,00		3 000,00
900	90004	4210	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 950,00		2 950,00
900	90004	4300	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	50,00		50,00
900	90004	6060	FS Domecko: Zakup kosiarki wiejskiej - traktorek	15 700,00		15 700,00
900	90004	6060	FS Domecko: Wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 300,00		1 300,00
900	90095	4210	FS Domecko: Zakup namiotów, nagrzewnic z butlami gazowymi	9 442,98		9 442,98
921	92195	4210	FS Domecko: Zakup - doposażenie strojów wiejskich	2 000,00		2 000,00
			SUMA:	45 745,20	0,00	45 745,20
900	90004	4210	FS Dziekaństwo: Konserwacja terenów zielonych i nasadzenie drzew i krzewów	1 000,00		1 000,00
900	90004	4300	FS Dziekaństwo: Konserwacja terenów zielonych i nasadzenie drzew i krzewów	1 000,00		1 000,00
900	90095	4270	FS Dziekaństwo: Remont ogrodzenia na placu zabaw	1 000,00		1 000,00
900	90095	6050	FS Dziekaństwo: Zakup i montaż płyt gumowych na placu zabaw	12 928,34		12 928,34
921	92109	4210	FS Dziekaństwo: Zakup stołu do ping-ponga	0,00		0,00
921	92109	4210	FS Dziekaństwo: Zakup środków do utrzymania higieny w toaletach	0,00		0,00
921	92109	4210	FS Dziekaństwo: Zakup lampy solarnej	300,00		300,00
921	92109	4270	FS Dziekaństwo: Remont i budowa chodnika przy Domu Spotkań	1 500,00		1 500,00
921	92109	4300	FS Dziekaństwo: Konserwacja klimatyzacji	800,00		800,00
921	92195	4210	FS Dziekaństwo: Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci i dorosłych	200,00		200,00
921	92195	4220	FS Dziekaństwo: Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci i dorosłych	1 800,00		1 800,00
			SUMA:	20 528,34	0,00	20 528,34
754	75421	4210	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia dla Centrum Kryzysowego	26 523,00		26 523,00
754	75421	6060	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia dla Centrum Kryzysowego	12 177,00		12 177,00
921	92195	4210	FS Komprachcice: Wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pn. Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa Komprachcice w ramach organizacji imprez okolicznościowych i plenerowych	1 300,00		1 300,00
921	92195	4220	FS Komprachcice: Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i dorosłych - Mikołajki 2023	2 129,70		2 129,70
921	92195	4210	FS Komprachcice: zakup grilla gazowego wraz z osprzętem dla seniorów	1 745,20		1 745,20
921	92195	4210	FS Komprachcice: oprawa dożynek sołeckich	1 870,30		1 870,30
921	92195	4210	FS Komprachcice: zakup pieca dla seniorów	0,00		0,00
			SUMA:	45 745,20	0,00	45 745,20
754	75412	4210	FS Ochodze: Dalszy remont OSP Ochodze (zakup materiałów)	14 145,20		14 145,20
754	75412	4210	FS Ochodze: Zakup słupków ostrzegawczych	1 500,00		1 500,00
754	75412	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	300,00		300,00
900	90004	4210	FS Ochodze: Zakup paliwa do kosi	500,00		500,00
900	90004	4300	FS Ochodze: Pielęgnacja drzew nad placem zabaw (usługa)	1 500,00		1 500,00
900	90004	4300	FS Ochodze: Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	1 500,00		1 500,00
900	90095	4270	FS Ochodze: Konserwacja placu zabaw (zakup)	10 000,00		10 000,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Zakup opału do budynku pod lasem	4 000,00		4 000,00
921	92109	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	300,00		300,00
921	92109	4270	FS Ochodze: Remont budynku pod lasem (usługa)	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210	FS Ochodze: Zakup strojów dla KGW Ochodze	2 000,00		2 000,00
			SUMA:	45 745,20	0,00	45 745,20
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych	1 200,00		1 200,00
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup materiałów do napraw, remontów i konserwacji obiektów i placów w sołectwie	707,82		707,82
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup paliwa i akcesoria do kosiarek	500,00		500,00

Wyodrębniony fundusz sołectw 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90004	4300	FS Osiny: Przegląd i konserwacja traktorka	500,00		500,00
900	90095	4300	FS Osiny: Wynajem i serwis WC na plac zabaw	0,00		0,00
921	92195	4300	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, opłata ZAİKS, ochrona	17 262,00		17 262,00
921	92195	4430	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, opłata ZAİKS, ochrona	738,00		738,00
921	92195	4270	FS Osiny: Modernizacja kapliczki przydrożnej i terenu wokół kapliczki	11 800,00		11 800,00
			SUMA:	32 707,82	0,00	32 707,82
754	75412	4210	FS PNW: Zakup sprzętu p.poż dla jednostki OSP	6 000,00		6 000,00
900	90004	4210	FS PNW: Paliwo i akcesoria	1 500,00		1 500,00
900	90004	4300	FS PNW: Serwis sprzętu koszącego	1 500,00		1 500,00
900	90004	4210	FS PNW: Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	6 500,00	6 500,00
900	90004	4300	FS PNW: Zagospodarowanie terenów zielonych	6 500,00	-6 500,00	0,00
900	90004	6050	FS PNW: Zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Lipowej w Polskiej Nowej Wsi – zadanie realizowane z MIS	25 245,20		25 245,20
921	92195	4220	FS PNW: Zakup paczek na św. Mikołaja	5 000,00		5 000,00
			SUMA:	45 745,20	0,00	45 745,20
754	75412	4210	FS Wawelno: Doposażenie remizy OSP w sprzęt, osprzęt i materiały	6 999,77		6 999,77
754	75495	4210	FS Wawelno: Usługa montaż, naprawa, konserwacja kamer w sołectwie	2 703,54		2 703,54
754	75495	4300	FS Wawelno: Usługa montaż, naprawa, konserwacja kamer w sołectwie	738,00		738,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Usługa naprawy i przegląd serwisowy kosiarek	136,00		136,00
900	90004	4270	FS Wawelno: Usługa naprawy i przegląd serwisowy kosiarek	1 017,27		1 017,27
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup części do kosiarek i osprzętu do nawadniania boiska	1 454,36		1 454,36
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kosiarki żytkowej	3 300,00		3 300,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kwiatów, krzewów, ziemi	441,00		441,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup nawozów, środków ochrony roślin, darni do uzupełniania terenów zielonych	10 939,20		10 939,20
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup paliwa i oleju do kosiarek	3 500,00		3 500,00
900	90004	4270	FS Wawelno: Usługa remont ogroduzenia w sadzie	1 300,00		1 300,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Zakup materiałów na zagospodarowanie placów na terenie sołectwa	1 737,71		1 737,71
921	92109	4210	FS Wawelno: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej wraz z obiektami towarzyszącymi	2 478,35		2 478,35
921	92109	4300	FS Wawelno: usługa zabudowa pomieszczenia pod sprzęt nagłośniający w świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300	FS Wawelno: Usługa organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie	5 000,00		5 000,00
921	92195	4300	FS Wawelno: Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie	1 500,00		1 500,00
926	92601	4270	FS Wawelno: Usługa konserwacja płyty boiska	1 000,00		1 000,00
			SUMA:	45 745,20	0,00	45 745,20

Skarbnik Gminy

Ewa Krzyżowska

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Plan przychodów i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Komprachcice na 2023 r.

Plan przychodów				
§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 400,00	0,00	26 400,00
Razem:		26 400,00	0,00	26 400,00

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 538,00	0,00	3 683 538,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 683 538,00	0,00	3 683 538,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 683 538,00		3 683 538,00
Razem:				3 683 538,00	0,00	3 683 538,00

Plan wydatków						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 938,00	0,00	3 709 938,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 938,00	0,00	3 709 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	250,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	0,00	142 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	0,00	25 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	0,00	3 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 506 429,47	-250,00	3 506 179,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	0,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,53	0,00	3 888,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
Razem:				3 709 938,00	0,00	3 709 938,00

Wójt Gminy Komprachcice

Skarbnik Gminy

Ewa Krzyżowska

Leonard Pietruszka