

Zarządzenie Nr 147/23
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), Uchwały LIV/428/23 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 września 2023 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

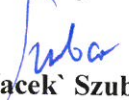
1. Ustala się układ wykonawczy do zmiany planu dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się układ wykonawczy do zmiany planu wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rakszawa


Jacek Szubart

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	80.000,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,00	
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. na podstawie Umowy Nr RG.I.7152.11.3.2023 zawartej z Województwem Podkarpackim	80.000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.760.000,00
40095	Pozostała działalność		1.760.000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1.420.000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		340.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,51	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,51	
§ 0830	Wpływy z usług- wpływy z refaktur za media wodę energię elektryczną i gaz z lokali użytkowych	25.000,51	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.545,65	35.000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000,00	11.000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		11.000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7.000,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.000,00	10.000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	12.000,00	
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10.000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.545,65	14.000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.545,65	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14.000,00
758	Różne rozliczenia	2.486.761,44	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.611,00	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.611,00	

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.333.375,00	
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.333.375,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	127.775,44	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75.000,00	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.08.2023 znak F-VI.3111.2.85.2023 roku	12.212,24	
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.08.2023 znak F-VI.3111.2.85.2023 roku	40.563,20	
801	Oświata i wychowanie		6.000,00
80101	Szkoły podstawowe		6.000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		6.000,00

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	39.000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120.000,00	39.000,00
§ 0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39.000,00
§ 0830	Wpływy z usług -wpływy z usług zakwaterowania	120.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.915,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17.915,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.915,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149.921,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149.921,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynku służbówki tzw."	149.921,00	

	Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”.		
926	Kultura fizyczna	5.278.791,40	
92601	Obiekty sportowe	5.278.791,40	
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki z Ministerstwa Sportu w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” refundacja wydatków poniesionych w ramach zadania	1.300.000,00	
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	3.978.791,40	
Razem		8.187.935,00	1.840.000,00

Wydatki według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.760.000,00
40095	Pozostała działalność		1.760.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.420.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		340.000,00
600	Transport i łączność	325.000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	100.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiLad wkład własny gminy	70.000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	225.000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	
	„Przebudowa drogi gminnej na Kormanice”	90.000,00	
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. o nr ewid.37,86/2 oraz 93/1 położonej w msc. Rakszawa	110.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	140.000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000,00	

§ 4260	Zakup energii	40.000,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych remont schodów	10.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	
750	Administracja publiczna	225.454,35	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165.000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
§ 4260	Zakup energii	20.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	
75095	Pozostała działalność	44.454,35	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44.454,35	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153.000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	153.000,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.493,30	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	
§ 4260	Zakup energii	14.506,70	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	100.000,00	

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa remizy OSP Węgliska		
801	Oświata i wychowanie	828.428,44	
80101	Szkoły podstawowe	463.000,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
§ 4260	Zakup energii	70.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250.000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80.000,00	
80104	Przedszkola	210.000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000,00	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100.000,00	
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	20.000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000,00	
80195	Pozostała działalność	55.428,44	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55.428,44	

851	Ochrona zdrowia	10.545,65	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.545,65	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.545,65	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	80.000,00	
§ 4260	Zakup energii	80.000,00	
855	Rodzina	20.000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20.000,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130.000,00	
§ 4260	Zakup energii	100.000,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
	Budowa Oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej Rakszawa-Budy-Dymarka	30.000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	13.000,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.488,40	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.500,00	
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wkład własny do projektu” Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie”	17.500,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152.988,40	
§ 6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	152.988,40	
	dotacja celowa dla Muzeum -Zamek w Łańcucie na zadanie: „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”.	152.988,40	
926	Kultura fizyczna	5.962.018,16	
92601	Obiekty sportowe	5.922.018,16	
§ 4260	Zakup energii	25.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	3.978.791,40	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	1.913.226,76	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	
Razem		8.107.935,00	1.760.000,00

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 147/23
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 27 września. 2023r

Zestawienie przeniesień wydatków budżetu

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	
01030	Izby rolnicze	600,00	
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		600,00
750	Administracja publiczna	5.000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
801	Oświata i wychowanie	45.073,98	108.073,98
80104	Przedszkola	43.410,98	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.410,98	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1.663,00	

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	
80130	Szkoły zawodowe		108.073,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61.460,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.500,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5.760,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych		786,80
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		24.510,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	58.000,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	5.000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.000,00	
926	Kultura fizyczna	134.511,27	134.511,27
92695	Pozostała działalność	134.511,27	134.511,27
Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Wydrze			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134.511,27
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.589,52	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.921,75	
Razem		243.185,25	243.185,25

