

ZARZĄDZENIE NR 116/2023

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2 i 5 uchwały Nr XLVII/361/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/361/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej: uchwałą nr XLVIII/373/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 40/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 marca 2023 r., uchwałą nr L/420/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 r. , uchwałą nr LI/428/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 maja 2023 r., uchwałą nr LII/434/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 czerwca 2023 r., uchwałą nr LIII/441/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 r. , zarządzeniem nr 74/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą nr LIV/454/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 91/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LV/4610/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 103/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVI/465/2023 z dnia 25 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **22.016,00 zł** do wysokości **68.435.909,66 zł**, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **22.016,00 zł** do kwoty **53.126.626,46 zł**.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.030,00 zł** do wysokości **4.557.144,59 zł**.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **22.016,00 zł** do wysokości **84.447.152,60 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **22.016,00 zł** do wysokości **51.542.604,00 zł**.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.030,00 zł** do wysokości **4.557.144,59 zł**.

5. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **2.186,00 zł** do wysokości **32.799,71 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **2.186,00 zł** do wysokości **32.799,71 zł**.

6. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów , jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

8. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

10. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2023 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 116/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 732 033,05	2 186,00	12 734 219,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 606,05	2 186,00	176 792,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 875,00	2 186,00	28 061,00
852			Pomoc społeczna	344 343,26	18 800,00	363 143,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 610,00	1 300,00	9 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 250,00	1 300,00	9 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	96 500,00	12 500,00	109 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	12 500,00	105 000,00
855			Rodzina	3 689 243,00	1 030,00	3 690 273,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 150,00	1 030,00	3 634 180,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100,00	1 030,00	2 130,00

Razem:	68 413 893,66	22 016,00	68 435 909,66
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 990 852,49	2 186,00	32 993 038,49
	80101		Szkoły podstawowe	24 919 791,46	0,00	24 919 791,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 059,31	-3 500,00	529 559,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 783,58	500,00	37 283,58
		4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00	3 000,00	407 500,00
	80195		Pozostała działalność	553 221,87	2 186,00	555 407,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011,76	-577,00	3 434,76
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299,25	11 459,00	17 758,25
		4301	Zakup usług pozostałych	14 990,69	-7 090,91	7 899,78
		4411	Podróże służbowe krajowe	7 240,08	1 050,00	8 290,08
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	126 977,42	-4 256,09	122 721,33
		4431	Różne opłaty i składki	3 497,12	-585,00	2 912,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 875,00	2 186,00	28 061,00
852			Pomoc społeczna	2 863 326,26	18 800,00	2 882 126,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 310,00	1 300,00	12 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 950,00	1 300,00	12 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	5 000,00	57 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	85216		Zasiłki stałe	126 500,00	12 500,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	12 500,00	135 000,00
855			Rodzina	3 856 006,00	1 030,00	3 857 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 150,00	1 030,00	3 634 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 259 711,00	1 000,00	3 260 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30,00	10 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 779 506,06	0,00	6 779 506,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 706,00	1 200,00	781 906,00

	4260	Zakup energii	17 698,00	1 200,00	18 898,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00

Razem:			84 425 136,60	22 016,00	84 447 152,60
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3- Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 648 993,00	1 030,00	3 650 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 900,00	1 030,00	3 602 930,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100,00	1 030,00	2 130,00
Razem:				4 556 114,59	1 030,00	4 557 144,59

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 648 993,00	1 030,00	3 650 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 900,00	1 030,00	3 602 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 259 711,00	1 000,00	3 260 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	30,00	9 530,00
Razem:				4 556 114,59	1 030,00	4 557 144,59

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				32 799,71
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 307,89
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– dochody (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,34
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 061,00
Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – dochody (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
Wydatki razem				32 799,71
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,57
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,32
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– wydatki (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134,34
Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – wydatki (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 061,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
-----	-------	------	--	-------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 116/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.186,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85213, 85502

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz.901 ze zm.),
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz.810 ze zm.).

Rozdział 85214, 85216

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 tej ustawy.
- 2) w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz.901 ze zm.)

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.186,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy). Ponadto dokonuje się zmian w budżecie projektu Erasmus +, dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85213, 85502

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r. zwiększa się plan wydatków na 2023 rok:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85213, § 4130 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz.901 ze zm.. zm.),
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz.810 ze zm.).

Rozdział 85214, 85216

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. zwiększa się plan wydatków na 2023 rok:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85214, § 3110 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 tej ustawy.
- 2) w dz. 852, rozdz. 85216, § 3110 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz.901 ze zm.)

Rozdział 80101, 92109, 92195

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działów 801 i 921 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.