

## ZARZĄDZENIE NR 40/2023

### WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 15 marca 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 2022 r. poz. 1634 ze 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 2022 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **24.500,27** zł do wysokości **61.900.568,55** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **24.500,27** zł do kwoty **48.364.232,95** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **57,58** zł do wysokości **2.699.838,42** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **24.500,27** zł do wysokości **73.892.387,20** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **24.500,27** zł do wysokości **47.654.051,57** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **57,58** zł do wysokości **2.699.838,42** 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 **3.978,00** zł do wysokości **10.267,68** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **3.978,00** zł do wysokości **10.267,68** 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 40/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 15 marca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 236,68</b>	<b>-636,00</b>	<b>163 600,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00	-636,00	88 514,00
		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	89 150,00	-636,00	88 514,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 640 892,00</b>	<b>3 978,00</b>	<b>10 644 870,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 067,00	3 978,00	25 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203,00	3 978,00	7 181,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 765,00</b>	<b>20 579,85</b>	<b>210 344,85</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 579,85	20 579,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 579,85	20 579,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 637 997,00</b>	<b>578,42</b>	<b>2 638 575,42</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	578,42	725,42
		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	147,00	578,42	725,42
<b>Razem:</b>				<b>61 876 068,28</b>	<b>24 500,27</b>	<b>61 900 568,55</b>

## Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 40/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 15 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 025,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 525,00	0,00	157 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 790 925,04</b>	<b>-636,00</b>	<b>4 790 289,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00	-636,00	88 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00	-532,00	63 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	-91,00	11 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	-13,00	1 677,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 751 972,41</b>	<b>3 978,00</b>	<b>31 755 950,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 295 847,39	6 625,00	24 302 472,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 100,00	-2 377,00	180 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 100,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 592 547,00	1 003,00	7 593 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 049,00	-18 101,00	786 948,00
	80104		Przedszkola	4 781 366,00	-6 625,00	4 774 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	-970,00	51 730,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 600,00	-5 655,00	97 945,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 170,00	0,00	949 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 860,00	3 045,00	138 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	440,00	20 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 710,00	17 780,00	693 490,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00	-21 465,00	39 535,00
	80195		Pozostała działalność	344 224,02	3 978,00	348 202,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 203,00	3 978,00	7 181,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 838 132,00</b>	<b>20 579,85</b>	<b>2 858 711,85</b>

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	20 579,85	52 579,85
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	20 579,85	52 579,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 804 760,00</b>	<b>578,42</b>	<b>2 805 338,42</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	578,42	725,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	485,00	610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	93,42	115,42
<b>Razem:</b>				73 867 886,93	24 500,27	73 892 387,20

### Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 40/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 15 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 150,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>88 514,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00	-636,00	88 514,00
		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	89 150,00	-636,00	88 514,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 608 747,00</b>	<b>578,42</b>	<b>2 609 325,42</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	578,42	725,42
		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	147,00	578,42	725,42
<b>Razem:</b>				2 699 896,00	-57,58	2 699 838,42

#### Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 40/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 15 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 150,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>88 514,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00	-636,00	88 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00	-532,00	63 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	-91,00	11 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	-13,00	1 677,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 608 747,00</b>	<b>578,42</b>	<b>2 609 325,42</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	578,42	725,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	485,00	610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	93,42	115,42
			<b>Razem:</b>	<b>2 699 896,00</b>	<b>-57,58</b>	<b>2 699 838,42</b>

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM 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
<b>Dochody razem</b>				<b>10 267,68</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,02
<b>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)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,66
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 181,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>10 267,68</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02
<b>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)</b>				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,66
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 181,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 40/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 15 marca 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów:

#### **Rozdział 75011**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na 2023 na zadania dotyczące spraw obywatelskich w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 636,00 zł.

#### **Rozdział 75814**

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.978,00 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 85230**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 20.579,85 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz.1007 z późn. zm.).

#### **Rozdział 85503**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 478,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 75011**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone dotyczące spraw obywatelskich w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 636,00 zł.

#### **Rozdział 80195**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.978,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy).

#### **Rozdział 85230**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85230, § 3110 o kwotę 20.579,85 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz.1007 z późn. zm.).

#### **Rozdział 85503**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r. zwiększa się plan wydatków na w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 478,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników wydziałów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działów 801, 700 dostosowując plan do bieżących potrzeb.