

ZARZĄDZENIE NR 66/2023

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 12 czerwca 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **11.876,59** zł do wysokości **65.242.748,85** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.876,59** zł do kwoty **49.579.331,94** 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 **274,58** zł do wysokości **3.401.437,31** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **11.876,59** zł do wysokości **81.990.167,50** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.876,59** zł do wysokości **49.012.091,87** 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 **274,58** zł do wysokości **3.401.437,31** 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 **183,76** zł do wysokości **20.316,55** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **183,76** zł do wysokości **20.316,55** 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 66/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 195,79	183,76	248 379,55
	75095		Pozostała działalność	433,79	183,76	617,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433,79	183,76	617,55
852			Pomoc społeczna	321 204,85	11 418,25	332 623,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 579,85	11 418,25	31 998,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 579,85	11 418,25	31 998,10
855			Rodzina	2 638 575,42	274,58	2 638 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,42	274,58	1 000,00
		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	725,42	274,58	1 000,00
Razem:				65 230 872,26	11 876,59	65 242 748,85

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 829 349,80	0,00	15 829 349,80
	60016		Drogi publiczne gminne	14 623 810,00	0,00	14 623 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	-7 300,00	468 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 300,00	7 300,00
750			Administracja publiczna	4 790 636,15	183,76	4 790 819,91
	75095		Pozostała działalność	468 292,53	183,76	468 476,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	150,00	360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,05	29,33	70,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	182,74	4,43	187,17
801			Oświata i wychowanie	32 108 932,70	0,00	32 108 932,70
	80101		Szkoły podstawowe	24 465 238,08	-67 564,00	24 397 674,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 396,00	-50 157,00	563 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 197,00	-11 642,00	275 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 924,31	-15 765,00	558 159,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 783,58	3 000,00	36 783,58
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	9 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 100,00	-2 000,00	400 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 061,90	-4 558,00	974 503,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 936,00	-2 000,00	116 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 989,00	-1 000,00	15 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 210,50	-1 558,00	50 652,50
	80104		Przedszkola	4 772 027,00	-12 330,00	4 759 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 016,00	-2 530,00	46 486,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 945,00	-9 800,00	88 145,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 970,00	84 452,00	1 038 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 490,00	84 452,00	781 942,00
851			Ochrona zdrowia	448 562,32	0,00	448 562,32

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 918,29	0,00	440 918,29
		4300	Zakup usług pozostałych	333 721,29	-550,00	333 171,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	2 969 571,85	11 418,25	2 980 990,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 579,85	11 418,25	63 998,10
		3110	Świadczenia społeczne	52 579,85	11 418,25	63 998,10
855			Rodzina	2 805 338,42	274,58	2 805 613,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,42	274,58	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	240,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,42	26,58	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
Razem:				81 978 290,91	11 876,59	81 990 167,50

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 609 325,42	274,58	2 609 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,42	274,58	1 000,00
		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	725,42	274,58	1 000,00
Razem:				3 401 162,73	274,58	3 401 437,31

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 609 325,42	274,58	2 609 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,42	274,58	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	240,00	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,42	26,58	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
			Razem:	3 401 162,73	274,58	3 401 437,31

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM 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				20 316,55
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	528,03
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	89,52
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	16 639,00
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				20 316,55
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	360,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,38
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,65
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	89,52
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	16 639,00
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 66/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 183,76 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL.

Rozdział 85230

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 11.418,25 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85503

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 274,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 183,76 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85230

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85230, § 3110 o kwotę 11.418,25 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rozdział 85503

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r. zwiększa się plan wydatków na w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 274,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 60016, 80101, 80103, 80104, 80150, 85154

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działu 801, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80150 oraz w rozdziale 60016 pomiędzy paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.