

ZARZĄDZENIE NR 91/2023
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 7 sierpnia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **7.444,82 zł** do wysokości **65.145.942,79 zł**, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7.444,82 zł** do kwoty **49.778.157,73 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 **7.400,00 zł** do wysokości **3.498.558,59 zł**.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **7.444,82 zł** do wysokości **82.575.150,79 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.444,82 zł** do wysokości **49.368.225,16 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 **7.400,00 zł** do wysokości **3.498.558,59 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 **44,82 zł** do wysokości **26.885,01 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **44,82 zł** do wysokości **26.885,01 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 91/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 779,19	44,82	248 824,01
	75095		Pozostała działalność	1 017,19	44,82	1 062,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 017,19	44,82	1 062,01
855			Rodzina	2 638 850,00	7 400,00	2 646 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	7 400,00	33 700,00
		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	26 300,00	7 400,00	33 700,00
Razem:				65 138 497,97	7 444,82	65 145 942,79

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 791 219,55	44,82	4 791 264,37
	75095		Pozostała działalność	468 875,93	44,82	468 920,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,27	44,82	243,09
801			Oświata i wychowanie	32 205 777,98	0,00	32 205 777,98
	80101		Szkoły podstawowe	24 409 034,08	-28 500,00	24 380 534,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 135,00	-7 000,00	2 294 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 723,00	-3 847,00	155 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 337,00	-8 000,00	2 004 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 555,00	-6 000,00	266 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 580,00	7 420,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 460,00	-3 624,38	20 835,62
		4277	Zakup usług remontowych	229 542,00	9 605,67	239 147,67
		4307	Zakup usług pozostałych	90 761,98	-2 401,29	88 360,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 655 556,37	-3 353,00	7 652 203,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 243,90	21 352,00	989 595,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 464,00	-1 600,00	42 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 936,00	3 500,00	120 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 989,00	-500,00	15 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 764,40	23 000,00	605 764,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 392,50	-3 048,00	41 344,50
	80104		Przedszkola	4 752 597,00	6 848,00	4 759 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 281,00	948,00	85 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 663,00	45 100,00	674 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 647,00	-10 200,00	317 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 843,00	-1 000,00	45 843,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 724,00	-23 240,00	979 484,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 545,00	-4 760,00	75 785,00
	80195		Pozostała działalność	549 453,72	300,00	549 753,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	3 300,00

852			Pomoc społeczna	2 985 813,15	0,00	2 985 813,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 136,00	19 000,00	930 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00	-14 000,00	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
855			Rodzina	2 805 613,00	7 400,00	2 813 013,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	7 400,00	33 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	7 400,00	33 700,00
Razem:				82 567 705,97	7 444,82	82 575 150,79

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 609 600,00	7 400,00	2 617 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	7 400,00	33 700,00
		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	26 300,00	7 400,00	33 700,00
Razem:				3 491 158,59	7 400,00	3 498 558,59

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 609 600,00	7 400,00	2 617 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00	7 400,00	33 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	7 400,00	33 700,00
			Razem:	3 491 158,59	7 400,00	3 498 558,59

**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				26 885,01
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	927,67
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	22 763,00
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				26 885,01
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	685,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,92
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108,75
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
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	22 763,00
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 91/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44,82 zł z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85513

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.)

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44,82 zł na realizację zadań wynikających z art. 9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85513

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85513, § 4130 o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.)

Rozdział 80101, 85214, 85219, 85228

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działów 801 i 852 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.