

ZARZĄDZENIE NR 118/2023

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 5 października 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. zarządzeniem nr 116/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **215.352,00** zł do wysokości **68.651.261,66** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **215.352,00** zł do kwoty **53.341.978,46** zł.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **215.352,00** zł do wysokości **84.662.504,60** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **215.352,00** zł do wysokości **51.757.956,00** zł.

3. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **16.151,40** zł do wysokości **2.649.017,22** zł.

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

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2023 rok, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 118/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 734 219,05	215 352,00	12 949 571,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 901 187,00	215 352,00	2 116 539,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 901 187,00	215 352,00	2 116 539,00
Razem:				68 435 909,66	215 352,00	68 651 261,66

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 993 038,49	215 352,00	33 208 390,49
	80101		Szkoły podstawowe	24 919 791,46	162 859,95	25 082 651,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136 125,00	136 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 337,00	23 400,19	2 030 737,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 555,00	3 334,76	269 889,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 742,90	10 767,60	1 000 510,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 436,00	1 547,12	121 983,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	220,48	15 709,48
	80104		Przedszkola	4 975 360,50	41 724,45	5 017 084,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 447,00	3 674,41	321 121,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 843,00	523,64	46 366,64
Razem:				84 447 152,60	215 352,00	84 662 504,60

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 929 033,04	0,00	1 929 033,04
I. Dotacje podmiotowe					1 186 490,00	0,00	1 186 490,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	540 000,00	0,00	540 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	646 490,00	0,00	646 490,00
II. Dotacje celowe					206 743,04	0,00	206 743,04
1.	010	01043	6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja studni głębinowej zasilającej stację uzdatniania wody w Żelazkowie" dla ZUK w Żelazkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	106 543,80	0,00	106 543,80
3.	600	60004	2710	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek	10 000,00	0,00	10 000,00
4.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kalisz-Kalisz przez Kolonię Skarszewek, Skarszewek, Wojciechówkę, przebiegającą w granicach administracyjnych Gminy Żelazków"	4 957,50	0,00	4 957,50

5.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	2 644,03	0,00	2 644,03
6.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	900	90017	2410	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	0,00	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					535 800,00		535 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00	0,00	99 000,00
2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00	0,00	436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 632 865,82	16 151,40	2 649 017,22
I. Dotacje podmiotowe					950 000,00	0,00	950 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	950 000,00	0,00	950 000,00
II. Dotacje celowe					1 682 865,82	16 151,40	1 699 017,22
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	52 000,00	0,00	52 000,00
3.	600	60004	2830	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	20 776,00	0,00	20 776,00
4.	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego samocjodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	550 000,00	0,00	550 000,00

5.	754	75412	6230	Dotacje celowe na modernizację części operacyjnej budynków OSP w zakresie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla OSP Goliszew, Kokanin, Borków Stary, Czartki, Pólko, Russów, Tykadłów, Złotniki Małe	331 000,00	0,00	331 000,00
6.	801	80104	2830	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	0,00	16 151,40	16 151,40
7.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82	0,00	163 589,82
8.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00	0,00	153 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	42 500,00	0,00	42 500,00
10.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 118/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75802

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 758, rozdz. 75802, § 2750 o kwotę 215.352,00 zł stanowiącą środki pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 80101, 80103, 80104

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 215.352,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).(Dz. U. z 2023 r., poz.901 ze. zm.), w tym.:

- 1) kwota 299.200,60 zł dla nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez gminę,
- 2) kwota 16.151,40 zł dla nauczycieli Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” prowadzonego przez osobę fizyczną, zgodnie ze złożonym wnioskiem.