

ZARZĄDZENIE NR 123/2023

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 12 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., zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **569.150,97** zł do wysokości **69.220.412,63** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **569.150,97** zł do kwoty **53.911.129,43** 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 **569.150,97** zł do wysokości **5.126.295,56** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **569.150,97** zł do wysokości **85.231.655,57** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **569.150,97** zł do wysokości **52.327.106,97** 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 **569.150,97** zł do wysokości **5.126.295,56** zł.

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

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

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 787,89	521 950,97	3 361 738,86
	01095		Pozostała działalność	736 324,31	521 950,97	1 258 275,28
		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	701 324,31	521 950,97	1 223 275,28
600			Transport i łączność	4 473 410,19	5 200,00	4 478 610,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 776,00	5 200,00	25 976,00
		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	0,00	5 200,00	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 562,00	42 000,00	69 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 139,00	42 000,00	67 139,00
		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	25 139,00	42 000,00	67 139,00
Razem:				68 651 261,66	569 150,97	69 220 412,63

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 123/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 721 739,89	521 950,97	5 243 690,86
	01095		Pozostała działalność	706 324,31	521 950,97	1 228 275,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,46	5 661,33	15 266,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	2 182,00	8 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	687 572,85	511 716,64	1 199 289,49
600			Transport i łączność	15 871 702,30	5 200,00	15 876 902,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 277,30	5 200,00	147 477,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 562,00	42 000,00	69 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 139,00	42 000,00	67 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	130,00	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-130,00	9 870,00
801			Oświata i wychowanie	33 208 390,49	0,00	33 208 390,49
	80101		Szkoły podstawowe	25 082 651,41	-6 600,00	25 076 051,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 085,00	-6 600,00	2 325 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030 737,19	-6 000,00	2 024 737,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 889,76	-8 000,00	261 889,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 190 203,37	14 000,00	8 204 203,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 510,50	6 600,00	1 007 110,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 983,12	500,00	122 483,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 709,48	100,00	15 809,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 564,40	6 000,00	614 564,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 850,00	-27 388,00	80 462,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	-1 601,00	4 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	-3 807,00	11 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	-1 500,00	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	-20 180,00	51 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 026 422,00	27 388,00	1 053 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	1 751,00	52 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 005,00	3 807,00	141 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,00	1 500,00	21 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	300,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 842,00	20 030,00	791 872,00
852		Pomoc społeczna	2 882 126,26	0,00	2 882 126,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 973,00	-3 000,00	3 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 973,00	-3 000,00	3 973,00
	85216	Zasiłki stałe	139 000,00	-2 000,00	137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 779,00	1 500,00	903 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
855		Rodzina	3 857 036,00	0,00	3 857 036,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 180,00	0,00	3 634 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 260 711,00	-76 250,00	3 184 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	11 600,00	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 800,00	64 530,00	327 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	120,00	2 070,00
Razem:			84 662 504,60	569 150,97	85 231 655,57

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 123/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 324,31	521 950,97	1 223 275,28
	01095		Pozostała działalność	701 324,31	521 950,97	1 223 275,28
		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	701 324,31	521 950,97	1 223 275,28
600			Transport i łączność	0,00	5 200,00	5 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 200,00	5 200,00
		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	0,00	5 200,00	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 562,00	42 000,00	69 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 139,00	42 000,00	67 139,00
		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	25 139,00	42 000,00	67 139,00
Razem:				4 557 144,59	569 150,97	5 126 295,56

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 123/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 12 października 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 324,31	521 950,97	1 223 275,28
	01095		Pozostała działalność	701 324,31	521 950,97	1 223 275,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,46	5 661,33	13 766,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00	2 182,00	5 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	687 572,85	511 716,64	1 199 289,49
600			Transport i łączność	0,00	5 200,00	5 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 562,00	42 000,00	69 562,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 139,00	42 000,00	67 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	130,00	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-130,00	9 870,00
855			Rodzina	3 650 023,00	0,00	3 650 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 930,00	0,00	3 602 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 260 711,00	-76 250,00	3 184 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	11 600,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 700,00	64 530,00	325 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	120,00	1 920,00
Razem:				4 557 144,59	569 150,97	5 126 295,56

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 123/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 01095

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 521.950,97 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2023 r.

Rozdział 60004

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art.37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia

bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Rozdział 75108

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.24.2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01095

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków na 2023 rok w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 521.950,97 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2023 r.

Rozdział 60004

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 o kwotę 5.200,00 zł na realizację zadania wynikającego z art.37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

Rozdział 75108

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.24.2023 z dnia 5 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 751, rozdz. 75108, § 3030 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 80101, 80103, 80149, 80150, 85205, 85215, 85216, 85219, 85502

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.