

ZARZĄDZENIE NR 137/2023

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 6 grudnia 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 116/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 października 2023 r., zarządzeniem nr 123/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 października 2023 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVII/490/2023 z dnia 31 października 2023 r., uchwałą Rady Gminy Żelazków nr LVIII/501/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **1.398,97 zł** do wysokości **66.920.030,44 zł**, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.398,97 zł** do kwoty **54.178.013,91 zł**.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **1.398,97 zł** do wysokości **79.352.506,83 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.398,97 zł** do wysokości **53.334.694,45 zł**.

3. 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 **188,97 zł** do wysokości **38.984,49 zł** oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **188,97 zł** do wysokości **38.984,49 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 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmienia się treść załącznika nr 10 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie na rok 2023 roku, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. 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 137/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	295 674,04	188,97	295 863,01
	75095		Pozostała działalność	1 629,04	188,97	1 818,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 629,04	188,97	1 818,01
852			Pomoc społeczna	371 242,05	1 210,00	372 452,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 910,00	-550,00	9 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00	-550,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	-2 000,00	107 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 995,00	5 760,00	54 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 495,00	5 760,00	51 255,00
Razem:				66 918 631,47	1 398,97	66 920 030,44

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 137/2023
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 427,00	0,00	341 427,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 500,00	0,00	170 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	4 810 751,40	188,97	4 810 940,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 529,62	0,00	4 018 529,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 513,00	-400,00	462 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 480,00	400,00	56 880,00
	75095		Pozostała działalność	472 987,78	188,97	473 176,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	150,00	1 265,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,98	29,33	247,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	296,06	9,64	305,70
851			Ochrona zdrowia	448 562,32	0,00	448 562,32
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 918,29	0,00	440 918,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 724,00	1 800,00	30 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	100,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 126,29	-1 500,00	321 626,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 796 688,05	1 210,00	2 797 898,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 610,00	-550,00	12 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 250,00	-550,00	11 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	-2 000,00	55 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	-2 000,00	55 500,00

	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	-2 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	-2 000,00	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 719,00	5 760,00	922 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 030,00	5 760,00	618 790,00
855			Rodzina	3 993 472,00	0,00	3 993 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 116,00	0,00	3 755 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 457,00	7 000,00	3 310 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-480,00	83 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 330,00	-7 220,00	320 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	700,00	12 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 763,00	-800,00	81 963,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	99 000,00	800,00	99 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	800,00	99 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 279,69	0,00	6 931 279,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 217 228,00	0,00	4 217 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 031,00	1 400,00	122 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 341,00	-200,00	22 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	-114,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	862,00	-326,00	536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-60,00	440,00
Razem:				79 351 107,86	1 398,97	79 352 506,83

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 137/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 771 459,00	0,00	3 771 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 866,00	0,00	3 723 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 457,00	7 000,00	3 310 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-480,00	71 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 230,00	-7 220,00	318 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	700,00	12 170,00
Razem:				5 268 145,47	0,00	5 268 145,47

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90002	0490	2 610 210,00	0,00	2 610 210,00
900	90002	0640	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90002	0910	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem			2 615 210,00	0,00	2 615 210,00
Wydatki					
900	90002	3020	600,00	-200,00	400,00
900	90002	4010	121 031,00	1400,00	122 431,00
900	90002	4040	9 501,00	0,00	9 501,00
900	90002	4110	22 341,00	-200,00	22 141,00
900	90002	4120	3 201,00	0,00	3 201,00
900	90002	4210	500,00	0,00	500,00
900	90002	4260	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90002	4280	114,00	-114,00	0,00
900	90002	4300	4 053 200,00	0,00	4 053 200,00
900	90002	4360	300,00	0,00	300,00
900	90002	4430	500,00	-500,00	0,00
900	90002	4440	3 578,00	0,00	3 578,00
900	90002	4610	862,00	-326,00	536,00
900	90002	4700	500,00	-60,00	440,00
Razem			4 217 228,00	0,00	4 217 228,00

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM 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				38 984,49
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	1 663,98
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	154,03
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	33 870,00
Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – dochody (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,48
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				38 984,49
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	1 265,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,31
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	151,67
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	154,03
Zadanie 1.8.3 - podręczniki - Ukraina – wydatki (art. 50 b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,48
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	33 870,00
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 137/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 188,97 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL.

Rozdział 85213, 85214, 85216, 85219

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego :

- 1) nr FB - I.3111.554.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dotacji na 2023 r w dz. 852 , rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 550,00 zł celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 2)) nr FB - I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na 2023 w dz. 852 , rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 2.000,00 zł oraz w dz.852, rozdz., 85216,§ 2030 o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 3)) nr FB - I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji w dz.852, rozdz., 85219,§ 2030 o kwotę 5.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121. Ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023. poz.901 z późn.zm.).

Zmiany w planie wydatków:

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 188,97 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL.

Rozdział 85213, 85214, 85216, 85219

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego :

- 1) nr FB - I.3111.554.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r. zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 , rozdz. 85213, § 4130 o kwotę 550,00 zł celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 2)) nr FB - I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 , rozdz. 85214, § 3110 oraz w dz.852, rozdz., 85216,§ 3110 o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,,
- 3)) nr FB - I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz.852, rozdz., 85219,§ 4010 o kwotę 5.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121. Ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023. poz.901 z późn.zm.).

Rozdział 70007, 75023, 85154, 85502, 85504, 85508, 90002

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie w/w rozdziałów, między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań. Zmiany w rozdziale 85502 dotyczą wydatków na zadania zlecone.