

## ZARZĄDZENIE NR 74/2023

### WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 12 lipca 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **90.877,40** zł do wysokości **65.132.892,45** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **90.877,40** zł do kwoty **49.765.107,39** 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 **89.721,28** zł do wysokości **3.491.158,59** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **90.877,40** zł do wysokości **82.278.977,95** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **90.877,40** zł do wysokości **49.331.102,32** 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 **89.721,28** zł do wysokości **3.491.158,59** 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 **156,12** zł do wysokości **23.584,67** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **156,12** zł do wysokości **23.584,67** 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 74/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 379,55</b>	<b>156,12</b>	<b>248 535,67</b>
	75095		Pozostała działalność	617,55	156,12	773,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617,55	156,12	773,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000 930,29</b>	<b>89 721,28</b>	<b>7 090 651,57</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 721,28	89 721,28
		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	0,00	89 721,28	89 721,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 446,15</b>	<b>1 000,00</b>	<b>337 446,15</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	1 000,00	12 500,00
<b>Razem:</b>				65 042 015,05	90 877,40	65 132 892,45

**Załącznik Nr 2 - Plan wydatków**

Do Zarządzenia Nr 74/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 12 lipca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 790 819,91</b>	<b>156,12</b>	<b>4 790 976,03</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 800,00	-4 000,00	173 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	-4 000,00	151 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 029,62	4 000,00	4 020 029,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	2 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 964,62	2 000,00	317 964,62
	75095		Pozostała działalność	468 476,29	156,12	468 632,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	125,00	485,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,38	24,44	94,82
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187,17	6,68	193,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 112 044,70</b>	<b>89 721,28</b>	<b>32 201 765,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 397 674,08	11 110,00	24 408 784,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 723,00	-21 000,00	159 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 555,00	-3 000,00	272 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-6 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 159,31	-25 650,00	532 509,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 460,00	-10 000,00	24 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	105 601,00	163 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 100,00	4 700,00	404 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	6 200,00	26 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 591 438,37	64 118,00	7 655 556,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	724 156,12	-112 359,00	611 797,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 503,90	-6 260,00	968 243,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 652,50	-6 260,00	44 392,50
	80104		Przedszkola	4 759 697,00	-7 100,00	4 752 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 680,00	2 334,00	266 014,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-334,00	4 666,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-2 000,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	500,00	3 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 145,00	-7 600,00	80 545,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 422,00	0,00	1 038 422,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	600,00	1 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 535,00	-600,00	38 935,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 721,28	89 721,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,27	888,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 833,01	88 833,01
80195		Pozostała działalność	543 441,72	2 250,00	545 691,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 813,15</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 985 813,15</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00	1 000,00	57 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	1 000,00	57 500,00
<b>Razem:</b>			<b>82 188 100,55</b>	<b>90 877,40</b>	<b>82 278 977,95</b>

### Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 74/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 12 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>89 721,28</b>	<b>89 721,28</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 721,28	89 721,28
		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	0,00	89 721,28	89 721,28
<b>Razem:</b>				3 401 437,31	89 721,28	3 491 158,59

**Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone**

Do Zarządzenia Nr 74/2023  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 12 lipca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>89 721,28</b>	<b>89 721,28</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 721,28	89 721,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,27	888,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 833,01	88 833,01
			<b>Razem:</b>	<b>3 401 437,31</b>	<b>89 721,28</b>	<b>3 491 158,59</b>

**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
<b>Dochody razem</b>				<b>23 584,67</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,15
<b>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)</b>				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89,52
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 751,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>23 584,67</b>
<b>Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,82
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,33
<b>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)</b>				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89,52
<b>Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 751,00
<b>Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</b>				
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 74/2023

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 12 lipca 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów:

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 156,12 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 80153**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 89.721,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

#### **Rozdział 85214**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.230.2023.2 zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Rozdział 75095**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 156,12 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 80153**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 89.721,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

#### **Rozdział 85214**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.230.2023.2 zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85214, § 3110 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75022, 75023, 80101, 80103, 80104, 80150, 80195**

Na podstawie wniosków kierowników jednostek, kierowników referatów dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działów 750, 801 dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu realizowanych zadań.