

ZARZĄDZENIE NR 35/2023
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r. zmienionej uchwałą nr XLV/319/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 lutego 2023 r., uchwałą nr XLVI/333/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 16 marca 2023 r., zarządzeniem nr 16/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem nr 23/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa dochody budżetu o kwotę 12.195,00 zł z kwoty 30.935.903,34 zł do kwoty 30.948.098,34 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.195,00 zł z kwoty 24.176.903,34 zł do kwoty 24.189.098,34 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3.965.189,49 zł do kwoty 3.971.884,49 zł,
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2, zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z kwoty 11.279,00 zł do kwoty 12.779,00 zł, - zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12.195,00 zł z kwoty 34.600.037,28 zł do kwoty 34.612.232,28 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.195,00 zł z kwoty 24.385.648,28 zł do kwoty 24.397.843,28 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 3.965.189,49 zł do kwoty 3.971.884,49 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2, zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z kwoty 11.279,00 zł do kwoty 12.779,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 653 004,00 | 4 000,00 | 657 004,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 640,00 | 4 000,00 | 66 640,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 549 910,00 | 8 195,00 | 3 558 105,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 480 905,00 | 6 695,00 | 3 487 600,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 189 005,00 | 6 695,00 | 195 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| Razem: | | | | 30 935 903,34 | 12 195,00 | 30 948 098,34 |

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 518 235,00 | 6 695,00 | 3 524 930,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 455 505,00 | 6 695,00 | 3 462 200,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 189 005,00 | 6 695,00 | 195 700,00 |
| Razem: | | | | 3 965 189,49 | 6 695,00 | 3 971 884,49 |

Załącznik nr 1b

do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| Razem: | | | | 11 279,00 | 1 500,00 | 12 779,00 |

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 583 636,00 | 4 000,00 | 9 587 636,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 945 580,00 | 4 000,00 | 5 949 580,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 780,00 | 4 000,00 | 22 780,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 914 936,00 | 0,00 | 914 936,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 311 600,00 | -7 000,00 | 304 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 324 046,85 | 0,00 | 1 324 046,85 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 570 690,00 | 0,00 | 570 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | -100,00 | 21 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | -400,00 | 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 604 376,00 | 8 195,00 | 3 612 571,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 516 095,00 | 6 695,00 | 3 522 790,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 151 214,00 | 6 500,00 | 3 157 714,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 294,00 | 195,00 | 5 489,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 780,00 | 1 508,70 | 6 288,70 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 95,00 | -8,70 | 86,30 |
| Razem: | | | | 34 600 037,28 | 12 195,00 | 34 612 232,28 |

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 518 235,00 | 6 695,00 | 3 524 930,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 455 505,00 | 6 695,00 | 3 462 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 134 714,00 | 6 500,00 | 3 141 214,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 094,00 | 195,00 | 5 289,00 |
| Razem: | | | | 3 965 189,49 | 6 695,00 | 3 971 884,49 |

Załącznik nr 2b

do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 26 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 4 875,00 | 1 500,00 | 6 375,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 780,00 | 1 508,70 | 6 288,70 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 95,00 | -8,70 | 86,30 |
| Razem: | | | | 11 279,00 | 1 500,00 | 12 779,00 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 35/2023 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 26 maja 2023 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4.000,00 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2023.2 z dnia 25 maja 2023 r., zwiększa się plan dotacji celowych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6.695,00 zł.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 1.500,00 zł w rozdziale 85595 środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 80101 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan wydatków na zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4.000,00 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2023.2 z dnia 25 maja 2023 r., zwiększa się plan wydatków na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6.695,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.500,00 zł w rozdziale 85595 środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

Na podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80104, 85219, 85595.

Wójt

Robert Łoza