

ZARZĄDZENIE NR 16/2023
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 31 marca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa dochody budżetu o kwotę 35.125,85 zł z kwoty 30.323.795,00 zł do kwoty 30.358.920,85 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.125,85 zł z kwoty 23.564.795,00 zł do kwoty 23.599.920,85 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 3.458.482,00 zł do kwoty 3.461.482,00 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 6.404,00 zł do kwoty 7.004,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 1a, 1b do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.125,85 zł z kwoty 33.702.115,94 zł do kwoty 33.737.241,79 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.125,85 zł z kwoty 23.758.539,94 zł do kwoty 23.793.665,79 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 3.458.482,00 zł do kwoty 3.461.482,00 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 6.404,00 zł do kwoty 7.004,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr16/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	642 058,00	10 946,00	653 004,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 348,00	5 878,00	93 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	5 878,00	93 226,00
	80104		Przedszkola	208 700,00	5 068,00	213 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	5 068,00	80 368,00
852			Pomoc społeczna	249 036,00	20 579,85	269 615,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 579,85	20 579,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 579,85	20 579,85
855			Rodzina	3 418 530,00	3 600,00	3 422 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 400,00	3 000,00	3 357 400,00
		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	62 500,00	3 000,00	65 500,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
Razem:				30 323 795,00	35 125,85	30 358 920,85

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr16/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 391 730,00	3 000,00	3 394 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 000,00	3 000,00	3 332 000,00
		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	62 500,00	3 000,00	65 500,00
Razem:				3 458 482,00	3 000,00	3 461 482,00

Załącznik nr 1b

do Zarządzenia nr16/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	600,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
Razem:				6 404,00	600,00	7 004,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 16/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 143 198,00	0,00	3 143 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 900,00	0,00	2 713 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 500,00	2 500,00	1 743 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	-2 500,00	43 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200,00	0,00	214 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 900,00	0,00	211 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 477 690,00	10 946,00	9 488 636,00
	80104		Przedszkola	903 990,00	10 946,00	914 936,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 946,00	58 946,00
852			Pomoc społeczna	1 303 467,00	20 579,85	1 324 046,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	20 579,85	32 579,85
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	20 579,85	32 579,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 130,00	0,00	42 130,00
	85395		Pozostała działalność	42 130,00	0,00	42 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 472 996,00	3 600,00	3 476 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 590,00	3 000,00	3 392 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 028 214,00	3 000,00	3 031 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	-200,00	2 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	-100,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	1 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	589,00	589,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 342,62	0,00	2 682 342,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 281,00	-2 550,00	126 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 550,00	23 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 671,00	2 780,00	798 451,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	2 780,00	372 780,00
	90095		Pozostała działalność	267 400,00	-230,00	267 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-480,00	4 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	250,00	2 250,00
Razem:				33 702 115,94	35 125,85	33 737 241,79

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia nr16/2023 Wójta Gminy Gizarki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 391 730,00	3 000,00	3 394 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 000,00	3 000,00	3 332 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 714,00	3 000,00	3 014 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	-200,00	1 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
Razem:				3 458 482,00	3 000,00	3 461 482,00

Załącznik nr 2b

do Zarządzenia nr16/2023 Wójta Gminy Gizarki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	600,00	600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	589,00	589,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
Razem:				6 404,00	600,00	7 004,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 16/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 31 marca 2023 r.

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

Rozdział 80103, 80104 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r., zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego we 2023 r. – 10.946,00 zł.

Rozdział 85230 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.7 z dnia 13 marca 2023 r., zwiększa się plan dotacji celowych na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 20.579,85 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7 z dnia 14 marca 2023 r., zwiększa się plan dotacji celowych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 3.000,00 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 600,00 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 80103, 80104 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r., zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego we 2023 r. – 10.946,00 zł.

Rozdział 85230 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.7 z dnia 13 marca 2023 r., zwiększa się plan wydatków na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 20.579,85 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.73.2023.7 z dnia 14 marca 2023 r., zwiększa się plan wydatków na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 3.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 600,00 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: 75023, 75412, 85395, 85502, 90004, 90015, 90095

Wójt

Robert Łoza