

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 27 października 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 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), 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., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 26 maja 2023 r., uchwałą nr XLVIII/344/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 czerwca 2023 r., uchwałą nr XLIX/349/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 49/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 53/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 lipca 2023 r., uchwałą nr L/354/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 17 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LI/356/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 września 2023 r., zarządzeniem nr 59/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 września 2023 r., zarządzeniem nr 62/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 września 2023 r., zarządzeniem nr 68/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2023 r., uchwałą nr LII/366/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa dochody budżetu o kwotę 11.727,00 zł z kwoty 33.766.589,63 zł do kwoty 33.778.316,63 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.727,00 zł z kwoty 27.097.580,48 zł do kwoty 27.109.307,48 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 5.172.664,59 zł do kwoty 5.176.726,59 zł, - zgodnie z załącznikami nr 1, 1a do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.727,00 zł z kwoty 38.025.214,89 zł do kwoty 38.036.941,89 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.727,00 zł z kwoty 25.809.000,89 zł do kwoty 25.820.727,89 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 5.172.395,14 zł do kwoty 5.176.457,14 zł, - zgodnie z załącznikami nr 2, 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 198,00	1 182,00	125 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 798,00	1 182,00	72 980,00
		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	71 798,00	1 182,00	72 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 911,00	2 880,00	62 791,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 639,00	2 880,00	61 519,00
		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	58 639,00	2 880,00	61 519,00
852			Pomoc społeczna	469 539,66	7 665,00	477 204,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 545,00	7 665,00	55 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 405,00	7 665,00	39 070,00
Razem:				33 766 589,63	11 727,00	33 778 316,63

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 798,00	1 182,00	72 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 798,00	1 182,00	72 980,00
		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	71 798,00	1 182,00	72 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 911,00	2 880,00	62 791,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 639,00	2 880,00	61 519,00
		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	58 639,00	2 880,00	61 519,00
Razem:				5 172 664,59	4 062,00	5 176 726,59

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 141 961,00	0,00	10 141 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 675 028,00	0,00	9 675 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 900,00	-8 000,00	205 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	8 000,00	107 400,00
750			Administracja publiczna	3 233 053,00	1 182,00	3 234 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 798,00	1 182,00	72 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,03	1 038,18	53 692,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,84	177,52	9 181,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,13	-33,70	1 106,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 655,00	0,00	2 774 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 918,00	-31,00	63 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 337,00	31,00	47 368,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 911,00	2 880,00	62 791,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 639,00	2 880,00	61 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	2 880,00	31 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 930 497,68	0,00	9 930 497,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 005 916,05	-7 300,00	5 998 616,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 100,20	1 400,00	720 500,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 880,00	-16 100,00	231 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	-800,00	75 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 700,85	8 200,00	3 226 900,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 067,00	7 300,00	927 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 350,00	6 500,00	67 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	800,00	34 700,00
852			Pomoc społeczna	2 184 440,66	7 665,00	2 192 105,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 630,00	7 665,00	576 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 900,00	6 405,11	358 305,11

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 140,00	1 102,96	74 242,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	156,93	10 456,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 656,00	0,00	575 656,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 656,00	0,00	458 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
Razem:				38 025 214,89	11 727,00	38 036 941,89

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Gizałki z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 798,00	1 182,00	72 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 798,00	1 182,00	72 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,03	1 038,18	53 692,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,84	177,52	9 181,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,13	-33,70	1 106,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 911,00	2 880,00	62 791,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 639,00	2 880,00	61 519,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	2 880,00	31 080,00
Razem:				5 172 395,14	4 062,00	5 176 457,14

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 73/2023 Wójta Gminy Gizalki z dnia 27 października 2023 r.

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

Rozdział 75011 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.182,00 zł.

Rozdział 75108 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.26.2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 15 października 2023 r. o kwotę 2.880,00 zł.

Rozdział 85219 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego o kwotę 7.665,00 zł.

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

Rozdział 75011 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.182,00 zł.

Rozdział 75108 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.26.2023 z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 15 października 2023 r. o kwotę 2.880,00 zł.

Rozdział 85219 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego o kwotę 7.665,00 zł.

Ponadto podstawie wniosków kierowników jednostek dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 60016, 75023, 75075, 80101, 80103, 92109.

Wójt

Robert Łoza