

**Zarządzenie Nr 585**

**Wójta Gminy Zaniemyśl**

z dnia 07 lutego 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 13 uchwały Nr L/368/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023, a także art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. (Dz.U. z 2022r., poz. 2236), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr L/368/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2022 z późniejszymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

**1.** Wysokość dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 40 970 777,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 32 827 556,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 2 494 979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**2.** Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 49 204 348,74 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 36 313 573,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 2 505 269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**3.** Określa się plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku dochodów, na cele związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**4.** Rozdysponowano wartość rezerw, z tego:

- a) wartość rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł, która po zmianach wynosi 120 000,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zaniemyśl  
/-/ Justyna Dąbrowska

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 585 Wójta Zaniemyśl  
z dnia 07 lutego 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023

Zmiany wprowadzono zgodnie z potrzebami jednostek organizacyjnych i poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

#### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 40 970 777,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 32 827 556,57 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” (dotyczy zadania DYSTRYBUCJA WĘGLA) zwiększa się dochody o 65 640,00 zł do kwoty 980 640,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania DYSTRYBUCJA WĘGLA) zwiększa się dochody o 21 880,00 zł do kwoty 326 880,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO) zwiększa się dochody o 23 520,00 zł do kwoty 63 840,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody ogółem:	40 859 737,26	111 040,00	40 970 777,26
dochody bieżące, w tym:	32 716 516,57	111 040,00	32 827 556,57
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 000,00	87 520,00	1 307 520,00
Pomoc społeczna	218 540,00	23 520,00	242 060,00

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku nr 1, 3 i 4.

#### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 49 204 348,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 111 040,00 zł do kwoty 36 313 573,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania DYSTRYBUCJA WĘGLA) zwiększa się wydatki o 65 640,00 zł do kwoty 977 040,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DYSTRYBUCJA WĘGLA) zwiększa się wydatki o 21 880,00 zł do kwoty 330 480,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania OB) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OB) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO) zwiększa się wydatki o 30 690,00 zł do kwoty 59 320,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 489,32 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 177,01 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 8 612,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł. Wnioskowano o rozdysponowanie części rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowe w celu pomocy udzielanej na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie zakupu środków spożywczych, zakwaterowania i zabezpieczenia transportu uchodźców do nowego miejsca

pobytu po zakończeniu realizacji pomocy udzielanej na podstawie polecenia Zarządu Powiatu Średzkiego nr KB.5520.2.2023 z dnia 30.01.2023r.;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO) zmniejsza się wydatki o 7 170,00 zł do kwoty 14 810,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 67 704,76 zł, w tym:
  - w ramach zadania „IK” zwiększa się zmniejsza o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	49 093 308,74	111 040,00	49 204 348,74
wydatki bieżące, w tym:	36 202 533,35	111 040,00	36 313 573,35
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 220 000,00	87 520,00	1 307 520,00
Pomoc społeczna	1 732 025,97	23 520,00	1 755 545,97

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku nr 2, 3 i 4.