

**Zarządzenie Nr 591**

**Wójta Gminy Zaniemyśl**

z dnia 17 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 72 870,00 zł do kwoty 41 043 647,26 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72 870,00 zł do kwoty 32 900 426,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 2 534 133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**2.** Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 72 870,00 zł do kwoty 49 277 218,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 870,00 zł do kwoty 36 386 443,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 2 544 423,00 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.** Wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 2.717,82 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.717,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

a) wartość rezerwy ogólnej w kwocie 4 000,00 zł, która po zmianach wynosi 96 000,00 zł.

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

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

Wójt Gminy  
Gminy Zaniemyśl  
/-/ Justyna Dąbrowska

Uzasadnienie  
do Zarządzenia Nr 591 Wójta Zaniemyśl z dnia 17 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 72 870,00 zł do kwoty 41 043 647,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 870,00 zł do kwoty 32 900 426,57 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 2 100,00 zł do kwoty 982 740,00 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 700,00 zł do kwoty 327 580,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się dochody w kwocie 29 816,00 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 27 090,00 zł do kwoty 90 930,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 064,00 zł do kwoty 14 987,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.” zwiększa się dochody o 12 064,00 zł do kwoty 12 064,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH) zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 3 100,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 970 777,26	72 870,00	41 043 647,26
dochody bieżące, w tym:	32 827 556,57	72 870,00	32 900 426,57
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 520,00	2 800,00	1 310 320,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	9 999 117,00	29 816,00	10 028 933,00
Pomoc społeczna	242 060,00	27 090,00	269 150,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923,10	12 064,00	14 987,10
Rodzina	2 391 888,00	1 100,00	2 392 988,00

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku nr 2, 3, 4 i 5.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 72 870,00 zł do kwoty 49 277 218,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 870,00 zł do kwoty 36 386 443,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje 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 2 100,00 zł do kwoty 979 140,00 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 700,00 zł do kwoty 331 180,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy zadania OR) wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 590,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 210,00 zł do kwoty 35 210,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 550,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się wydatki o 1 677,64 zł do kwoty 6 677,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się wydatki o 1 040,18 zł do kwoty 22 040,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się wydatki o 153,00 zł do kwoty 20 153,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania

FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się wydatki o 18 020,00 zł do kwoty 122 490,59 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się wydatki o 4 425,18 zł do kwoty 38 928,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
- 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) zwiększa się wydatki o 14 100,00 zł do kwoty 28 910,00 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 12 990,00 zł do kwoty 72 310,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.) wprowadza się wydatki w kwocie 12 064,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH) zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 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 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 19 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 22 165,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 77 898,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania RF) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	49 204 348,74	72 870,00	49 277 218,74
wydatki bieżące, w tym:	36 313 573,35	72 870,00	36 386 443,35

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 520,00	2 800,00	1 310 320,00
Różne rozliczenia	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
Oświata i wychowanie	15 167 800,89	29 816,00	15 197 616,89
Pomoc społeczna	1 755 545,97	27 090,00	1 782 635,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923,10	12 064,00	14 987,10
Rodzina	2 538 264,00	1 100,00	2 539 364,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 157,86	4 000,00	1 306 157,86

Stosowne zmiany wprowadzono w załączniku nr 2, 3, 4 i 5.