

Zarządzenie Nr 599
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 10 marca 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 18 364,00 zł do kwoty 41 062 011,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18 364,00 zł do kwoty 32 918 790,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 2 550 997,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 18 364,00 zł do kwoty 49 295 582,74 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 364,00 zł do kwoty 36 404 807,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 2 561 287,00 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 ogólnej w kwocie 23 000,00 zł, która po zmianach wynosi 73 000,00 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 599 Wójta Zaniemyśl z dnia 10 marca 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 18 364,00 zł do kwoty 41 062 011,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 364,00 zł do kwoty 32 918 790,57 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 9 380,00 zł do kwoty 100 310,00 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 7 484,00 zł do kwoty 22 471,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ” zwiększa się dochody o 612,00 zł do kwoty 2 448,00 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.” zwiększa się dochody o 6 872,00 zł do kwoty 18 936,00 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 1 500,00 zł do kwoty 4 600,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 043 647,26	18 364,00	41 062 011,26
dochody bieżące, w tym:	32 900 426,57	18 364,00	32 918 790,57
Pomoc społeczna	269 150,00	9 380,00	278 530,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 987,10	7 484,00	22 471,10
Rodzina	2 392 988,00	1 500,00	2 394 488,00

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 1, 3 i 4.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 18 364,00 zł do kwoty 49 295 582,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 364,00 zł do kwoty 36 404 807,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 453 116,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OB) wprowadza się wydatki w kwocie 29 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 24 524,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 7 396,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 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 14 379,33 zł do kwoty 86 689,33 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.) zwiększa się wydatki o 6 776,00 zł do kwoty 18 840,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 Zł) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 487,10 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 90,25 zł do kwoty 120,33 zł, w tym:

- w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ” zwiększa się wydatki o 10,03 zł do kwoty 40,11 zł;
- w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.” wprowadza się wydatki w kwocie 80,22 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17,75 zł do kwoty 23,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ” zwiększa się wydatki o 1,97 zł do kwoty 7,89 zł;
 - w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.” wprowadza się wydatki w kwocie 15,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania RF) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 515,00 zł do kwoty 1 115,00 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 1 500,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 71 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 49 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 19 850,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 16 900,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania RF) zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 115 144,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 274 563,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 28 705,00 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) zmniejsza się wydatki o 4 999,33 zł do kwoty 23 910,67 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania RF) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 515,00 zł do kwoty 2 685,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	49 277 218,74	18 364,00	49 295 582,74
wydatki bieżące, w tym:	36 386 443,35	18 364,00	36 404 807,35
Administracja publiczna	4 937 425,90	15 000,00	4 952 425,90
Różne rozliczenia	96 000,00	-23 000,00	73 000,00
Pomoc społeczna	1 782 635,97	9 380,00	1 792 015,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 987,10	7 484,00	22 471,10
Rodzina	2 539 364,00	1 500,00	2 540 864,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 157,86	8 000,00	1 314 157,86

Stosownych zmian dokonano w załączniku nr 2, 3 i 4.