

Zarządzenie Nr 674
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 06 lipca 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 2023r., poz. 1270 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 późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wysokość dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 39 193 807,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 34 154 959,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 3 112 698,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wysokość wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 49 685 192,61 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 41 038 617,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 3 112 698,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl zwiększa się o kwotę 16 501,16 zł, w tym dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 16 501,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Rozdysponowano wartość rezerw, z tego:

- a) wartość rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 zł, która po zmianach wynosi 95 000,00 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 674 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 06 lipca 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 79 510,29 zł do kwoty 39 193 807,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 34 154 959,70 zł;
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne) wprowadza się dochody w kwocie 79 510,29 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 114 297,09	79 510,29	39 193 807,38
dochody bieżące, w tym:	34 075 449,41	79 510,29	34 154 959,70
Oświata i wychowanie	1 350 758,00	79 510,29	1 430 268,29

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 49 685 192,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 510,29 zł do kwoty 41 038 617,22 zł;
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania OB) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu

„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne) wprowadza się wydatki w kwocie 16 501,16 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne) wprowadza się wydatki w kwocie 787,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne) wprowadza się wydatki w kwocie 62 221,92 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł. W związku z sytuacją kryzysową, która zaistniała w dniu 25 czerwca 2023r. na terenie Gminy Zaniemyśl na skutek nieprzewidzianego zerwania 11 z 15 martwych kotwic pomostu łączącego Wyspę Edwarda z lądem, zwrócono się z wnioskiem o rozdysonowanie części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Sytuacja zagrożenia jaka zaistniała w dniu 25 czerwca 2023r. o godz.12.47 wystąpiła w sposób nagły i nieprzewidziany. Doszło do nieprzewidzianego zerwania 11 z 15 martwych kotwic pomostu łączącego Wyspę Edwarda z lądem. Pomost był niestabilny, a jego dalsze użytkowanie mogło spowodować całkowite zerwanie pomostu. Taka sytuacja zagrażała bezpośrednio bezpieczeństwu osób przebywających na Wyspie Edwarda. Wyspa Edwarda to jedna z atrakcji turystycznych Zaniemyśla. W chwili zdarzenia na wyspie przebywało ok. 60 osób. W zaistniałej sytuacji Wójt Gminy Zaniemyśl skontaktowała się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej oraz zgłosiła zdarzenie do Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej, prosząc o pomoc w ewakuacji osób przebywających na wyspie. W akcji brały udział jednostki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. (3 pojazdy + łódź), Ochotniczej Straży Pożarnej Pięckowo (1 pojazd + łódź) i Ochotniczej Straży Pożarnej Zaniemyśl (1 pojazd + łódź). W trakcie działania zabezpieczono miejsce zdarzenia, zarządzono ewakuację osób przebywających na wyspie przez pomost w grupach 5 osobowych przy asekuracji ratowników. Dwie łodzie dodatkowo zabezpieczyły pomost przed jego

przemieszczeniem. Po ewakuacji wejście na pomost zostało zamknięte. Zdarzenie to, zaliczone jako zdarzenie nietypowe, zostało zgłoszone w poniedziałkowym tygodniowym meldunku do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mając powyższe na uwadze, rozdysponowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych pilnych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla ludności. Właściciel pomostu wyraził zgodę na podjęcie działań przez Gminę.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	49 605 682,32	79 510,29	49 685 192,61
wydatki bieżące, w tym:	40 959 106,93	79 510,29	41 038 617,22
Oświata i wychowanie	18 731 177,49	79 510,29	18 810 687,78