

ZARZĄDZENIE 47/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.) **Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie na 2023 rok wg załącznika nr 1,1a, 2, 2a, 3.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 47/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 542,88	12 825,00	119 367,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	12 825,00	66 501,00
		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	53 676,00	12 825,00	66 501,00
758			Różne rozliczenia	3 984 384,00	14 903,00	3 999 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 892,00	14 903,00	109 795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 892,00	14 903,00	109 795,00
852			Pomoc społeczna	1 047 319,44	8 801,56	1 056 121,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 863,64	8 801,56	24 665,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 863,64	8 801,56	24 665,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 020,00	13 448,00	86 468,00
	85395		Pozostała działalność	73 020,00	13 448,00	86 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 720,00	13 448,00	71 168,00
855			Rodzina	1 342 337,00	12 144,00	1 354 481,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	700,00	903,00
		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	203,00	700,00	903,00
	85595		Pozostała działalność	35 134,00	11 444,00	46 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 134,00	11 444,00	46 578,00
Razem:				25 122 345,10	62 121,56	25 184 466,66

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 676,00	12 825,00	66 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	12 825,00	66 501,00
		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	53 676,00	12 825,00	66 501,00
855			Rodzina	1 306 203,00	700,00	1 306 903,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	700,00	903,00
		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	203,00	700,00	903,00
Razem:				2 564 996,86	13 525,00	2 578 521,86

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 47/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 100,00	0,00	200 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 100,00	0,00	200 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 243,00	3 000,00	34 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 517,80	19 517,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-9 517,80	482,20
750			Administracja publiczna	3 320 195,13	12 825,00	3 333 020,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	12 825,00	66 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 825,00	12 825,00
801			Oświata i wychowanie	10 914 347,80	14 903,00	10 929 250,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 111,24	0,00	19 111,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	8 132,75	11 732,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 511,24	-8 132,75	7 378,49
	80195		Pozostała działalność	155 427,00	14 903,00	170 330,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 126,13	24 047,99	40 174,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 775,60	-1 960,29	21 815,31
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 952,00	-5 426,40	36 525,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 038,27	-1 758,30	11 279,97
852			Pomoc społeczna	2 023 103,46	8 801,56	2 031 905,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 863,64	8 801,56	49 665,20
		3110	Świadczenia społeczne	40 863,64	8 801,56	49 665,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 020,00	13 448,00	86 468,00
	85395		Pozostała działalność	73 020,00	13 448,00	86 468,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 840,00	13 400,00	66 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,38	40,12	307,50

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,62	7,88	60,50
855		Rodzina	1 507 855,96	12 144,00	1 519 999,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	203,00	700,00	903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,63	584,94	754,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,21	100,73	129,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,16	14,33	18,49
	85595	Pozostała działalność	35 134,00	11 444,00	46 578,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 120,00	11 114,00	45 234,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	330,00	1 344,00
Razem:			30 061 301,37	62 121,56	30 123 422,93

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 47/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 676,00	12 825,00	66 501,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	12 825,00	66 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 825,00	12 825,00
855			Rodzina	1 306 203,00	700,00	1 306 903,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	700,00	903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,63	584,94	754,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,21	100,73	129,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,16	14,33	18,49
			Razem:	2 564 996,86	13 525,00	2 578 521,86

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 47/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY NA ROK 2023**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	2100	66,88	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	66 608,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	109 795,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
855	85595	2100	44 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	1 778,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
853	85395	2100	4 560,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
852	85295	2100	3 067,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	230 675,48	

b) plan wydatków

Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
75095	4740	57,03	wynagrodzenia
75095	4850	9,85	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	66,88	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
85395	3280	66 240,00	świadczenia
85395	4740	307,50	wynagrodzenia
85395	4850	60,50	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

			wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
	Razem	66 608,00	
80195	4350	40 174,12	materiały
80195	4750	21 815,31	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	36 525,60	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	11 279,97	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	109 795,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
85595	3290	43 456,00	świadczenia
85595	4350	1 344,00	materiały
	Razem	44 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
85595	3290	1 778,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	Razem	1 778,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
85295	3290	3 067,60	świadczenia
	Razem	3 067,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
85395	3290	4 470,00	świadczenia
85395	4350	90,00	materiały
	Razem	4 560,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
	Ogółem	230 675,48	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 47/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 22 czerwca 2023 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na realizację świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 11 000,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		10 670,00	świadczenia
85595	4350		330,00	materiały
		0,00	11 000,00	

b) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 444,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		444,00	świadczenia
		0,00	444,00	

c) środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków za V/2023)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 13 448,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		13 400,00	świadczenia
85395	4740		40,12	wynagrodzenia
85395	4850		7,88	skł.ZUS
		0,00	13 448,00	

d) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 14 903,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 14 903,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		24 047,99	materiały
80195	4750	1 960,29		wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	5 426,40		bezosobowy fundusz płac
80195	4850	1 758,30		składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		9 144,99	24 047,99	

2. Decyzją MF z 16.05.2023r. nr MF/FS4.4143.3.182.2023.MF.1743 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85503§2010 o 700,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z 31.05.2023) z przeznaczeniem na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85503	4010		584,94	Zlecone -wynagrodzenia
85503	4110		100,73	Zlecone - ZUS
85503	4120		14,33	Zlecone - FP
			700,00	

3. Decyzją MF z 01.06.2023r. nr MF/FS4.4143.3.217.1996.MF.1743 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85230§2030 o 8 801,56 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z 07.06.2023) z przeznaczeniem na realizację programu „Posilek w szkole i w domu”

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85230	3110		8 801,56	świadczenia
		0,00	8 801,56	

4. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 263/23 z 13.06.2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7 z 13.06.2023) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75011§2010 o 12 825,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, meldunkowych, kart osobowych

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75011	4300		12 825,00	zlecone
		0,00	12 825,00	

5. Pozostałe zmiany po stronie wydatków :

a) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80146	4300		8 132,75	<i>usługi</i>
80146	4700	8 132,75		<i>szkolenia</i>
		8 132,75	8 132,75	

b) zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
70005	4600	9 517,80		<i>kary i odszkodowania</i>
70005	4300		3 000,00	<i>usługi</i>
70005	4430		6 517,80	<i>opłaty i składki</i>
		9 517,80	9 517,80	

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 62 121,56 zł.

7. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

