

ZARZĄDZENIE 57/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 26 lipca 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 2023r., poz.1270 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 Ziółek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 26 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 015 930,84	12 053,00	4 027 983,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 438,84	12 053,00	138 491,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 795,00	12 053,00	121 848,00
852			Pomoc społeczna	1 111 993,00	41 507,20	1 153 500,20
	85203		Ośrodki wsparcia	884 055,20	40 507,20	924 562,40
		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	850 651,20	40 507,20	891 158,40
	85295		Pozostała działalność	3 067,60	1 000,00	4 067,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 067,60	1 000,00	4 067,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 468,00	6 354,00	92 822,00
	85395		Pozostała działalność	86 468,00	6 354,00	92 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 168,00	6 354,00	77 522,00
855			Rodzina	1 354 481,00	9 444,00	1 363 925,00
	85595		Pozostała działalność	46 578,00	9 444,00	56 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 578,00	9 444,00	56 022,00
Razem:				25 432 761,24	69 358,20	25 502 119,44

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 57/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	869 351,20	40 507,20	909 858,40
	85203		Ośrodki wsparcia	850 651,20	40 507,20	891 158,40
		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	850 651,20	40 507,20	891 158,40
Razem:				2 666 259,36	40 507,20	2 706 766,56

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 57/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 26 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 961 116,30	12 053,00	10 973 169,30
	80195		Pozostała działalność	170 330,00	12 053,00	182 383,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 815,31	10 000,00	31 815,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 279,97	2 053,00	13 332,97
852			Pomoc społeczna	2 087 777,02	41 507,20	2 129 284,22
	85203		Ośrodki wsparcia	896 455,20	40 507,20	936 962,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110,60	20 253,60	110 364,20
		4300	Zakup usług pozostałych	116 540,99	20 253,60	136 794,59
	85295		Pozostała działalność	17 867,60	1 000,00	18 867,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 067,60	1 000,00	4 067,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 468,00	6 354,00	92 822,00
	85395		Pozostała działalność	86 468,00	6 354,00	92 822,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 240,00	6 000,00	72 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 470,00	300,00	4 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	6,00	96,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,50	40,12	347,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,50	7,88	68,38
855			Rodzina	1 519 999,96	9 444,00	1 529 443,96
	85595		Pozostała działalność	46 578,00	9 444,00	56 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 234,00	9 174,00	54 408,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	270,00	1 614,00
Razem:				30 371 717,51	69 358,20	30 441 075,71

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 57/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	869 351,20	40 507,20	909 858,40
	85203		Ośrodki wsparcia	850 651,20	40 507,20	891 158,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 710,60	20 253,60	65 964,20
		4300	Zakup usług pozostałych	115 136,99	20 253,60	135 390,59
			Razem:	2 666 259,36	40 507,20	2 706 766,56

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 26 lipca 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	113,94	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	72 656,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	121 848,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
855	85595	2100	53 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	2 222,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
853	85395	2100	4 866,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
852	85295	2100	4 067,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	259 573,54	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	97,19	wynagrodzenia
750	75095	4850	16,75	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	113,94	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	3280	72 240,00	świadczenia
853	85395	4740	347,62	wynagrodzenia
853	85395	4850	68,38	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

		Razem	72 656,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
801	80195	4350	40 174,12	materiały
801	80195	4750	31 815,31	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4840	36 525,60	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4850	13 332,97	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	121 848,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
855	85595	3290	52 186,00	świadczenia
855	85595	4350	1 614,00	materiały
		Razem	53 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	2 222,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
		Razem	2 222,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
852	85295	3290	4 067,60	świadczenia
		Razem	4 067,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	3290	4 770,00	świadczenia
853	85395	4350	96,00	materiały
		Razem	4 866,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
		Ogółem	259 573,54	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 57/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 26 lipca 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 9 000,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		8 730,00	świadczenia
85595	4350		270,00	materiały
		0,00	9 000,00	

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 zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 1 000,00 zł na IX-X 2023r.

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 1 000,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3290 o 1 000,00 zł

d) środki na jednorazowe świadczenie 300 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§ 2100 o 306,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3290		300,00	świadczenia
	4350		6,00	materiały
		0,00	306,00	

e) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 12 053,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 12 053,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4750		10 000,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4850		2 053,00	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		0,00	12 053,00	

f) 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 VI/2023)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 6 048,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		6 000,00	świadczenia
85395	4740		40,12	wynagrodzenia
85395	4850		7,88	skł.ZUS
		0,00	6 048,00	

2.Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.283.2023.MF.2621 z dnia 13.07.2023 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.258.2023.13 z dnia 21.07.2023 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji dla uczestnika ŚDS w rozdz.85203§2010 o kwotę 40 507,20 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4210		20 253,60	zlecone
85203	4300		20 253,60	zlecone
		0,00	40 507,20	

3. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 69 358,20 zł.

4. 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.

