

ZARZĄDZENIE 67/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 14 września 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 67/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	220 248,17	50,05	220 298,22
	75095		Pozostała działalność	4 409,17	50,05	4 459,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,84	50,05	188,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 553,00	159,00	11 712,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	0,00	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	1 144 800,20	17 928,91	1 162 729,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 665,20	17 928,91	42 594,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 665,20	17 928,91	42 594,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 378,00	8 504,00	109 882,00
	85395		Pozostała działalność	101 378,00	8 504,00	109 882,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 078,00	8 504,00	94 582,00
855			Rodzina	1 363 925,00	197 000,00	1 560 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 000,00	190 000,00	1 481 000,00
		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	1 290 000,00	190 000,00	1 480 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 000,00	23 000,00

		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	16 000,00	7 000,00	23 000,00
Razem:				26 519 554,35	223 641,96	26 743 196,31

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 67/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 553,00	159,00	11 712,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		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	0,00	159,00	159,00
855			Rodzina	1 306 903,00	197 000,00	1 503 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	190 000,00	1 480 000,00
		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	1 290 000,00	190 000,00	1 480 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		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	16 000,00	7 000,00	23 000,00
Razem:				2 708 671,59	197 159,00	2 905 830,59

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 67/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 372 044,26	50,05	3 372 094,31
	75095		Pozostała działalność	274 965,75	50,05	275 015,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,44	42,71	161,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,40	7,34	27,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 553,00	159,00	11 712,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
801			Oświata i wychowanie	10 979 938,31	0,00	10 979 938,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 691 221,93	-20 000,00	3 671 221,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 772 515,92	-20 000,00	1 752 515,92
	80104		Przedszkola	6 466 808,36	0,00	6 466 808,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	500,00	2 020,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 318,94	20 000,00	77 318,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 368,01	20 000,00	58 368,01
852			Pomoc społeczna	2 120 584,22	17 928,91	2 138 513,13
	85202		Domy pomocy społecznej	241 600,00	-33 000,00	208 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 600,00	-33 000,00	208 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	936 962,40	0,00	936 962,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	-734,04	35 515,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 364,20	1 955,43	112 319,63

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 380,56	7 619,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,66	1 159,17	15 604,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 551,99	0,00	470 551,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	213,85	20 213,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-82,90	917,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 501,09	-130,95	9 370,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 199,03	33 000,00	120 199,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,00	3 000,00	15 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 145,03	30 000,00	99 145,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 665,20	17 928,91	75 594,11
	3110	Świadczenia społeczne	57 665,20	17 928,91	75 594,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 378,00	8 504,00	109 882,00
	85395	Pozostała działalność	101 378,00	8 504,00	109 882,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 120,00	8 440,00	88 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,12	53,50	454,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,88	10,50	89,38
855		Rodzina	1 529 443,96	197 000,00	1 726 443,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	190 000,00	1 480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 300,00	184 300,00	1 435 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 151,40	1 697,00	30 848,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,33	292,24	5 712,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,19	41,61	812,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 606,30	3 706,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	62,85	894,33
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 044,38	0,00	1 988 044,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 136,94	0,00	793 136,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,00	-723,60	580,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 547,00	723,60	8 270,60
Razem:			31 548 510,62	223 641,96	31 772 152,58

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 67/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 553,00	159,00	11 712,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
852			Pomoc społeczna	901 158,40	0,00	901 158,40
	85203		Ośrodki wsparcia	891 158,40	0,00	891 158,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	-734,04	35 515,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 964,20	1 955,43	67 919,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 380,56	7 619,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,66	1 159,17	15 604,83
855			Rodzina	1 306 903,00	197 000,00	1 503 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	190 000,00	1 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 300,00	184 300,00	1 435 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 151,40	1 697,00	30 848,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,33	292,24	5 712,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,19	41,61	812,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 606,30	3 706,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	62,85	894,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	7 000,00	23 000,00
Razem:				2 708 671,59	197 159,00	2 905 830,59

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 67/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 września 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	188,89	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	89 104,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	128 478,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	2100	318,98	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
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	5 478,00	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	283 657,47	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	161,15	wynagrodzenia
750	75095	4850	27,74	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	188,89	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	3280	88 560,00	świadczenia
853	85395	4740	454,62	wynagrodzenia
853	85395	4850	89,38	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

		Razem	89 104,00	wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
801	80195	4350	42 080,73	materiały
801	80195	4750	35 763,31	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4840	36 525,60	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4850	14 108,36	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	128 478,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	4350	318,98	materiały
		Razem	318,98	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
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	5 370,00	świadczenia
853	85395	4350	108,00	materiały
		Razem	5 478,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
		Ogółem	283 657,47	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 67/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 września 2023 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na nadanie nr PESEL

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 50,05 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		42,71	wynagrodzenia
75095	4850		7,34	składki
		0,00	50,05	

b) 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 VIII/2023)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 8 504,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		8 440,00	świadczenia
85395	4740		53,50	wynagrodzenia
85395	4850		10,50	skł.ZUS
		0,00	8 504,00	

2. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 444/23 z 25.08.2023 (pismo Wojewody nr FB.I.3111.328.2023.2 z 28.08.2023) został zwiększony plan dotacji celowych na 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w rozdz.85502§2010 o 190 000,00 zł i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdz.85513§2010 o 7 000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		184 300,00	zleczone
85502	4010		1 697,00	zleczone

85502	4110		292,24	<i>zlecone</i>
85502	4120		41,61	<i>zlecone</i>
85502	4210		3 606,30	<i>zlecone</i>
85502	4440		62,85	<i>zlecone</i>
85513	4130		7 000,00	<i>zlecone</i>
		0,00	197 000,00	

3. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z 04.09.2023 roku przyznano kwotę dotacji w wysokości 159,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w rozdz.75110§2010

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 75110§4210 o 159,00 zł (*zlecone*)

4. Decyzją MF z 25.08.2023r. nr MF/FS4.4143.3.307.2023.MF.3363 zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85230§2030 o 17 928,91 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z 01.09.2023) z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85230	3110		17 928,91	<i>świadczenia</i>
			17 928,91	

5. Pozostałe zmiany po stronie wydatków:

a) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4270	1 000,00		<i>remonty</i>
80101	4700		1 000,00	<i>szkolenia</i>
80101	4790	20 000,00		<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80104	4270	500,00		<i>remonty</i>
80104	4700		500,00	<i>szkolenia</i>
80149	4790		20 000,00	<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
		21 500,00	21 500,00	

b) na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4210		213,85	materialy
85219	4430	82,9		opłaty
85219	4440	130,95		ZFŚS
85202	4330	33 000,00		zakup usług przez jst od innych jst DPS
85228	4170		30 000,00	bezosobowy f.plac
85228	4110		3 000,00	skł.ZUS
		33 213,85	33 213,85	

c) na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4040	734,04		zlecone
85203	4210		1 955,43	zlecone
85203	4430	2 380,56		zlecone
85203	4440		1 159,17	zlecone
		3 114,60	3 114,60	

d) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4170		723,60	bezosobowy f.plac
92109	4110	723,60		skł.ZUS
		723,60	723,60	

6. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 223 641,96 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.