

ZARZĄDZENIE 69/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 28 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, 2, 2a, 3.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziółek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 69/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 629 674,82	5 868,00	5 635 542,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 108,82	5 868,00	210 976,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 478,00	5 868,00	134 346,00
852			Pomoc społeczna	1 162 729,11	23 000,00	1 185 729,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 998,00	12 000,00	58 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 998,00	12 000,00	58 998,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	11 000,00	87 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	11 000,00	87 000,00
Razem:				28 347 762,33	28 868,00	28 376 630,33

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 69/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 035 353,26	0,00	4 035 353,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 022 347,26	0,00	4 022 347,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 986,26	-2 000,00	120 986,26
630			Turystyka	138 918,04	0,00	138 918,04
	63095		Pozostała działalność	138 918,04	0,00	138 918,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	123,77	1 508,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436,00	720,00	15 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 975,04	-843,77	13 131,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	0,00	11 712,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 785,00	0,00	10 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,40	103,58	1 020,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,75	-6,06	124,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,85	3 202,48	8 539,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 077 254,31	5 868,00	11 083 122,31
	80195		Pozostała działalność	189 013,00	5 868,00	194 881,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 080,73	5 955,18	48 035,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 763,31	-3 906,78	31 856,53
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 525,60	3 948,00	40 473,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 108,36	-128,40	13 979,96
851			Ochrona zdrowia	92 557,85	0,00	92 557,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 557,85	0,00	71 557,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 166,00	10 000,00	33 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 631,85	-10 000,00	22 631,85
852			Pomoc społeczna	2 138 513,13	23 000,00	2 161 513,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 998,00	12 000,00	188 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 998,00	12 000,00	188 998,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	11 000,00	87 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	11 000,00	87 000,00
Razem:				31 928 899,85	28 868,00	31 957 767,85

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 69/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	0,00	11 712,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 785,00	0,00	10 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,40	103,58	1 020,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,75	-6,06	124,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,85	3 202,48	8 539,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
			Razem:	2 905 830,59	0,00	2 905 830,59

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 69/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 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	134 346,00	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	289 525,47	

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	48 035,91	materiały
801	80195	4750	31 856,53	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4840	40 473,60	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4850	13 979,96	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	134 346,00	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	289 525,47	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 69/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 września 2023 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 5 868,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 5 868,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		5 868,00	materiały
			5 868,00	

Pozostałe zmiany na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		87,18	materiały
80195	4750	3 906,78		wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		3 948,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	128,40		składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		4 035,18	4 035,18	

2. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 464/23 z 14.09.2023 (pismo Wojewody nr FB.I.3111.358.2023.7 z 15.09.2023) został zwiększony plan dotacji celowych na 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdz.85214§2030 o 12 000,00 zł i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w rozdz.85216§2030 o 11 000,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85214	3110		12 000,00	zasiłki okresowe
85216	3110		11 000,00	zasiłki stałe
		0,00	23 000,00	

3. Pozostałe zmiany po stronie wydatków:

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85154	4170		10 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi-bezosobowy f. plac
85154	4300	10 000,00		przeciwdziałanie alkoholizmowi-usługi
		10 000,00	10 000,00	

b) pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75108	4210	1 900,00		zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75108	4700	400,00		zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75108	4410	1 000,00		zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75108	4170		3 202,48	zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75108	4110		103,58	zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75108	4120	6,06		zlecone - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
		3 306,06	3 306,06	

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60016	4300	2 000,00		usługi
60016	4270		2 000,00	remont dróg
63095	4170		720,00	bezobowoj. plac
63095	4110		123,77	ZUS
63095	4210	843,77		materiały
		2 843,77	2 843,77	

4. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 28 868,00 zł.

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

