

ZARZĄDZENIE 81/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 29 listopada 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, 3.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziółek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 81/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 461,44	17,84	225 479,28
	75095		Pozostała działalność	4 516,44	17,84	4 534,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,11	17,84	263,95
758			Różne rozliczenia	5 793 681,12	14 963,00	5 808 644,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 352,82	14 963,00	238 315,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 722,00	14 963,00	161 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 498,00	3 736,00	117 234,00
	85395		Pozostała działalność	113 498,00	3 736,00	117 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 198,00	3 736,00	101 934,00
Razem:				24 974 943,60	18 716,84	24 993 660,44

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 81/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 880,00	0,00	92 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 880,00	0,00	92 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 825,23	-22,00	53 803,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	22,00	921,00
750			Administracja publiczna	3 387 876,76	17,84	3 387 894,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 172,74	-3 500,00	2 912 672,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 412,00	-1 337,28	341 074,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	-3 500,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 760,04	-162,72	48 597,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	1 500,00	25 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	5 000,00	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 000,00	19 200,00
	75095		Pozostała działalność	276 738,02	-1 482,16	275 255,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 928,91	3 785,00	54 713,91
		4430	Różne opłaty i składki	48 200,00	-5 285,00	42 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,97	15,22	225,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,14	2,62	38,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 590,00	0,00	172 590,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	166 590,00	0,00	166 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-240,00	27 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	240,00	18 240,00
801			Oświata i wychowanie	7 587 629,05	14 963,00	7 602 592,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 709 666,10	-49 800,00	3 659 866,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 112,00	6 000,00	126 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 210,26	-13 000,00	616 210,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 297,00	-759,71	37 537,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 529,01	-6 000,00	435 529,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-10 811,20	2 188,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 440,97	-19 000,00	133 440,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	-15 000,00	58 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	-400,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 515,92	14 870,70	1 767 386,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 239,00	-1 299,79	136 939,21
80104		Przedszkola	2 971 442,49	30 000,00	3 001 442,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 801,20	3 500,00	38 301,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 778,22	11 000,00	348 778,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 107,93	9 000,00	150 107,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 823,98	-3 500,00	15 323,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	-35 000,00	55 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 300,00	-6 000,00	16 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 352,00	54 000,00	456 352,00
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	77 318,94	2 000,00	79 318,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,57	-2 000,00	11 771,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 368,01	4 000,00	62 368,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 276,33	17 800,00	285 076,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 297,77	600,00	14 897,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 935,60	2 200,00	40 135,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 091,34	15 000,00	225 091,34
80195		Pozostała działalność	213 702,45	14 963,00	228 665,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 035,91	3 463,00	51 498,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 856,53	3 500,00	40 356,53

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 575,60	4 900,00	50 475,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 253,96	3 100,00	19 353,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 498,00	3 736,00	117 234,00
	85395		Pozostała działalność	113 498,00	3 736,00	117 234,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 160,00	3 720,00	95 880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,99	13,37	481,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,01	2,63	94,64
Razem:				27 859 509,12	18 716,84	27 878 225,96

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 81/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 listopada 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	263,95	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	96 456,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	161 685,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	2100	318,98	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	2100	62 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	2 666,00	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	333 735,53	

b) plan wydatków

Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
75095	4740	225,19	wynagrodzenia
75095	4850	38,76	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	263,95	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
85395	3280	95 880,00	świadczenia
85395	4740	481,36	wynagrodzenia
85395	4850	94,64	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	96 456,00	
80195	4350	51 498,91	materiały
80195	4750	40 356,53	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	50 475,60	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	19 353,96	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	161 685,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
80153	4350	318,98	materiały
	Razem	318,98	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
85595	3290	60 916,00	świadczenia
85595	4350	1 884,00	materiały
	Razem	62 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
85595	3290	2 666,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	Razem	2 666,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
85295	3290	4 067,60	świadczenia
	Razem	4 067,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
85395	3290	5 370,00	świadczenia
85395	4350	108,00	materiały
	Razem	5 478,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
	Ogółem	333 735,53	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 81/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 listopada 2023 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75095§2100 o 17,84 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75095	4740		15,22	wynagrodzenia
75095	4850		2,62	skł. ZUS
		0,00	17,84	

b) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 14 963,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 14 963,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		3 463,00	materiały
80195	4750		3 500,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840		4 900,00	bezosobowy fundusz płac
80195	4850		3 100,00	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
			14 963,00	

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 X/2023)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 3 736,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		3 720,00	świadczenia
85395	4740		13,37	wynagrodzenia
85395	4850		2,63	skł. ZUS
		0,00	3 736,00	

2. Pozostałe zmiany po stronie wydatków

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	3020		6 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80101	4010	13 000,00		
80101	4040	759,71		
80101	4110	6 000,00		
80101	4170	10 811,20		
80101	4210	19 000,00		
80101	4240	4 000,00		
80101	4270	2 000,00		
80101	4300	15 000,00		
80101	4360		1 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80101	4410		600,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80101	4700	400,00		
80101	4790		14 870,70	<i>bieżące potrzeby</i>
80101	4800	1 299,79		
80150	3020		600,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80150	4110		2 200,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80150	4790		15 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80104	3020		3 500,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80104	4010		11 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80104	4110		9 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80104	4120	3 500,00	0,00	
80104	4210	35 000,00	0,00	
80104	4240	3 000,00	0,00	
80104	4260	6 000,00	0,00	
80104	4790		54 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>
80149	4110	2 000,00		
80149	4790		4 000,00	<i>bieżące potrzeby</i>

		121 770,70	121 770,70	
--	--	------------	------------	--

b) pozostałe zmiany w UG

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75412	3020	240,00		
75412	4170		240,00	<i>bezosob.f.plac</i>
75095	4170		3 785,00	<i>bezosob.f.plac</i>
75095	4430	3 785,00		
75023	4700		1 500,00	<i>szkolenia</i>
75023	4110	1 337,28		
75023	4440	162,72		
75023	4140	3 500,00		
75095	4430	1 500,00		
75075	4210		5 000,00	<i>materiały</i>
70005	4300	22,00		
70005	4500		22,00	
		10 547,00	10 547,00	

3. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 18 716,84 zł.

4. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.