

ZARZĄDZENIE 84/2023
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 13 grudnia 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,2b,3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 84/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 808 644,12	13 113,00	5 821 757,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 315,82	13 113,00	251 428,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 685,00	13 113,00	174 798,00
852			Pomoc społeczna	1 171 617,11	1 060,00	1 172 677,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00	-2 000,00	7 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00	-2 000,00	7 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 407,00	3 060,00	55 467,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 407,00	3 060,00	55 467,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 234,00	3 788,00	121 022,00
	85395		Pozostała działalność	117 234,00	3 788,00	121 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 934,00	3 788,00	105 722,00
Razem:				24 993 660,44	17 961,00	25 011 621,44

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 84/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 387 894,60	0,00	3 387 894,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 672,74	0,00	2 912 672,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	400,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 216,54	-400,00	1 856 816,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 590,00	0,00	172 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 590,00	0,00	166 590,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 602 592,05	13 113,00	7 615 705,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 659 866,10	0,00	3 659 866,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 440,97	-12 000,00	121 440,97
		4260	Zakup energii	125 800,00	13 000,00	138 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 001 442,49	0,00	3 001 442,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	-470,00	55 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 043,39	1 943,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 266,00	-373,39	32 892,61
	80195		Pozostała działalność	228 665,45	13 113,00	241 778,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 498,91	13 113,00	64 611,91
852			Pomoc społeczna	2 162 901,13	1 060,00	2 163 961,13
	85203		Ośrodki wsparcia	925 710,40	0,00	925 710,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	113,15	1 877,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 018,00	-376,41	489 641,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 812,70	-2 642,98	85 169,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,25	-1 409,21	6 181,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 319,63	4 923,22	117 242,85
		4260	Zakup energii	14 000,00	-868,98	13 131,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 739,00	-60,91	4 678,09

	4300	Zakup usług pozostałych	125 542,59	3 390,96	128 933,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-446,84	4 353,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 322,00	-2 622,00	3 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00	-2 000,00	7 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 240,00	-2 000,00	7 240,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 691,99	3 060,00	485 751,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 389,00	3 060,00	297 449,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 234,00	3 788,00	121 022,00
	85395	Pozostała działalność	117 234,00	3 788,00	121 022,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95 880,00	3 160,00	99 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 370,00	600,00	5 970,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	12,00	120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,36	13,37	494,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,64	2,63	97,27
Razem:			27 878 225,96	17 961,00	27 896 186,96

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 84/2023 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	879 906,40	0,00	879 906,40
	85203		Ośrodki wsparcia	879 906,40	0,00	879 906,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	113,15	1 877,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 018,00	-376,41	489 641,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 812,70	-2 642,98	85 169,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,25	-1 409,21	6 181,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 919,63	5 114,18	73 033,81
		4260	Zakup energii	14 000,00	-868,98	13 131,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 739,00	-60,91	4 678,09
		4300	Zakup usług pozostałych	124 138,59	3 200,00	127 338,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-446,84	4 353,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 322,00	-2 622,00	3 700,00
			Razem:	3 432 909,13	0,00	3 432 909,13

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia nr 84/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

WYDATKI – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział /§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	6 911,00	0,00	6 911,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 911,00	0,00	6 911,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 911,00	0,00	6 911,00
852		Pomoc społeczna	33 404,00	0,00	33 404,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 404,00	0,00	33 404,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-190,96	31 809,04
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	190,96	1 594,96
		OGÓŁEM	40 315,00	0,00	40 315,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 84/2023

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 13 grudnia 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	99 632,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	174 798,00	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	6 090,00	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	350 636,53	

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	99 040,00	świadczenia
85395	4740	494,73	wynagrodzenia
85395	4850	97,27	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	99 632,00	
80195	4350	64 611,91	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	174 798,00	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	5 970,00	świadczenia
85395	4350	120,00	materiały
	Razem	6 090,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
	Ogółem	350 636,53	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 84/2023
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 13 grudnia 2023 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2023 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na jednorazowe świadczenie 300 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§ 2100 o 612,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3290		600,00	świadczenia
	4350		12,00	materiały
		0,00	612,00	

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 XI/2023)

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85395§2100 o 3 176,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85395	3280		3 160,00	świadczenia
85395	4740		13,37	wynagrodzenia
85395	4850		2,63	skł.ZUS
		0,00	3 176,00	

c) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 13 113,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 13 113,00 zł
po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział I	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		13 113,00	materiały
		0,00	13 113,00	

2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 623/23 z 29.11.2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.554.2023.7 z 29.11.2023) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85213§2030 o 2 000,00 zł (skł.zdrowotne)

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85213	4130	2 000,00		<i>zlecone</i>
		2 000,00	0,00	

3. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 626/23 z 29.11.2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z 30.11.2023) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85219§2030 o 3 060,00 zł (dodatek dla pracownika socjalnego)

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4010		3 060,00	<i>zlecone</i>
		0,00	3 060,00	

4. Pozostałe zmiany po stronie wydatków

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4210	12 000,00		
80101	4260		13 000,00	<i>energia</i>
80101	4270	1 000,00		
80104	4210	470,00		
80104	4280		1 043,39	<i>usługi zdrowotne</i>
80104	4710	200,00		
80104	4800	373,39		
		14 043,39	14 043,39	

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

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	3020		113,15	<i>zlecone</i>
85203	4010	376,41		<i>zlecone</i>
85203	4110	2 642,98		<i>zlecone</i>
85203	4120	1 409,21		<i>zlecone</i>
85203	4210		5 114,18	<i>zlecone</i>
85203	4260	868,98		<i>zlecone</i>

85203	4270	60,91		<i>zlecone</i>
85203	4300		3 200,00	<i>zlecone</i>
85203	4360	446,84		<i>zlecone</i>
85203	4700	2 622,00		<i>zlecone</i>
85203	4210	190,96		<i>poroz,jst</i>
85203	4300		190,96	<i>poroz,jst</i>
		8 618,29	8 618,29	

c) pozostałe zmiany w UG

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75023	3020		400,00	<i>świadczenia</i>
75023	4010	400,00		
75412	4260		1 000,00	<i>energia</i>
75412	4700	1 000,00		
		1 400,00	1 400,00	

5. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 17 961,00 zł.

6. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy.

