

ZARZĄDZENIE NR 707/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 6 Uchwały nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej: uchwałą nr LV.384.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 stycznia 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 32.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 51.777.251,17 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące 35.213.242,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe 16.564.008,65 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 27.300,00 zł do kwoty 2.998.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 32.276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 60.816.771,25 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące 36.178.102,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 24.638.668,44 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 27.300,00 zł do kwoty 2.998.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 707/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok w planie dochodów i wydatków w związku z:

- 1) otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informacją nr FB-I.3111.20.2023.7 o zwiększeniu dotacji:
 - w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 11.300,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
 - w dziale 855 rozdział 85502 § 2060 o kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- 2) otrzymanymi środkami w wysokości 4.848,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń przyznanych na mocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 3) otrzymanymi środkami w wysokości 128,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- 4) koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dla zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	335 884,00	11 300,00	347 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 235,00	11 300,00	53 535,00
		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	11 300,00	11 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 848,00	4 848,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 848,00	4 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00
855			Rodzina	3 007 065,00	16 128,00	3 023 193,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 625,00	16 000,00	2 992 625,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00
	85595		Pozostała działalność	124,00	128,00	252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,00	128,00	252,00
Razem:				51 744 975,17	32 276,00	51 777 251,17

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 000,00	11 300,00	15 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 300,00	11 300,00
		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	11 300,00	11 300,00
855			Rodzina	2 895 316,00	16 000,00	2 911 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	16 000,00	2 881 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				2 971 616,00	27 300,00	2 998 916,00

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 041 434,64	11 300,00	2 052 734,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 536,44	11 300,00	694 836,44
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 300,00	11 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 848,00	9 848,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 848,00	4 848,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
855			Rodzina	3 114 807,97	16 128,00	3 130 935,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 840,00	5 840,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 990,00	3 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 850,00	1 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 951,00	10 160,00	2 913 111,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-3 990,00	6 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 400,00	16 000,00	2 502 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-1 850,00	3 150,00
	85595		Pozostała działalność	124,00	128,00	252,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,00	124,00	248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00
Razem:				60 784 495,25	32 276,00	60 816 771,25

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 000,00	11 300,00	15 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 300,00	11 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 300,00	11 300,00
855			Rodzina	2 895 316,00	16 000,00	2 911 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00	16 000,00	2 881 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 400,00	16 000,00	2 502 400,00
Razem:				2 971 616,00	27 300,00	2 998 916,00

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	40,74
	75095		Pozostała działalność	40,74
	Art. 9 ust. 1a i 1b			40,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848,00
	85395		Pozostała działalność	4 848,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			4 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 848,00
855			Rodzina	252,00
	85595		Pozostała działalność	252,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252,00
Razem:				5 140,74

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848,00
	85395		Pozostała działalność	4 848,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
855			Rodzina	252,00
	85595		Pozostała działalność	252,00
	świadczenia rodzinne			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
Razem:				5 100,00

Wyjaśnienie:

Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków wynika z faktu, iż dochód w wysokości 40,74 zł, na zadania określone w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dotyczy zwrotu za wydatki poniesione w roku 2022.