

ZARZĄDZENIE NR 810/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 18 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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.; zarządzeniem nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 717/2023 Burmistrza Zdun z dnia 15 lutego 2023 r.; uchwałą nr LVI.394.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego 2023 r.; zarządzeniem nr 730/2023 Burmistrza Zdun z dnia 03 marca 2023 r.; uchwałą nr LVII.398.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 marca 2023 r.; zarządzeniem nr 747/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 marca 2023 r.; uchwałą nr LVIII.403.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 kwietnia 2023 r.; zarządzeniem nr 759/2023 Burmistrza Zdun z dnia 27 kwietnia 2023 r.; uchwałą nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.; uchwałą nr LXI.412.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2023 r.; zarządzeniem nr 791/2023 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2023 r.; zarządzeniem nr 801/2023 Burmistrza Zdun z dnia 12 lipca 2023 r.; uchwałą nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 109.713,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 55.401.379,49 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące 37.023.001,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18.378.378,26 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 69.223,51 zł do kwoty 3.586.127,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 109.713,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 66.439.607,19 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące 38.046.523,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 28.393.083,59 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 69.223,51 zł do kwoty 3.586.127,82 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 810/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 18 sierpnia 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.3111.289.2023.13 o zwiększeniu dotacji w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 69.223,51 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, informacją nr FB-I.3111.281.2023.15 o zwiększeniu dotacji w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 23.198,55 zł oraz § 6330 o kwotę 14.551,60 zł, tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
- 3) otrzymanymi środkami w wysokości 2.740,26 zł z Funduszu Pomocy za realizację zadań, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 981,74	94,99	83 076,73
	75095		Pozostała działalność	7 685,74	94,99	7 780,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493,40	94,99	588,39
758			Różne rozliczenia	12 900 866,00	37 750,15	12 938 616,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 997,00	37 750,15	420 747,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 198,55	23 198,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 551,60	14 551,60
801			Oświata i wychowanie	4 099 486,82	69 223,51	4 168 710,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 223,51	69 223,51
		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	69 223,51	69 223,51
852			Pomoc społeczna	459 482,67	1 263,27	460 745,94
	85295		Pozostała działalność	3 360,96	1 263,27	4 624,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,96	1 263,27	4 624,23
855			Rodzina	3 057 051,86	1 382,00	3 058 433,86
	85595		Pozostała działalność	4 481,00	1 382,00	5 863,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 481,00	1 382,00	5 863,00
Razem:				55 291 665,57	109 713,92	55 401 379,49

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 223,51	69 223,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 223,51	69 223,51
		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	69 223,51	69 223,51
Razem:				3 516 904,31	69 223,51	3 586 127,82

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 975 630,00	5 000,00	4 980 630,00
	40001		Dostarczanie ciepła	350 630,00	5 000,00	355 630,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	5 000,00	292 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 610,07	11 000,00	217 610,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 110,07	11 000,00	137 110,07
		4260	Zakup energii	105 609,15	11 000,00	116 609,15
750			Administracja publiczna	4 361 134,81	14 094,99	4 375 229,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 006,05	14 000,00	3 327 006,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 771,46	7 000,00	121 771,46
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	7 000,00	237 000,00
	75095		Pozostała działalność	641 578,76	94,99	641 673,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,57	81,11	467,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,09	13,88	79,97
801			Oświata i wychowanie	23 186 603,97	69 223,51	23 255 827,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 223,51	69 223,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,37	685,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 538,14	68 538,14
852			Pomoc społeczna	2 124 827,81	1 263,27	2 126 091,08
	85295		Pozostała działalność	3 360,96	1 263,27	4 624,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 360,96	1 263,27	4 624,23
855			Rodzina	3 182 948,07	1 382,00	3 184 330,07
	85595		Pozostała działalność	4 481,00	1 382,00	5 863,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 385,00	1 382,00	5 767,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 810 053,43	3 198,55	2 813 251,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 091,54	3 198,55	1 141 290,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 329,49	3 198,55	38 528,04
926			Kultura fizyczna	11 702 602,62	4 551,60	11 707 154,22
	92601		Obiekty sportowe	11 297 776,76	4 551,60	11 302 328,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 643,89	2 551,60	41 195,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				66 329 893,27	109 713,92	66 439 607,19

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 223,51	69 223,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 223,51	69 223,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,37	685,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 538,14	68 538,14
Razem:				3 516 904,31	69 223,51	3 586 127,82

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	588,39
	75095		Pozostała działalność	588,39
	PESEL UKR			497,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497,85
	Art. 9 ust. 1a i 1b			90,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,54
758			Różne rozliczenia	312 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 997,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			312 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 997,00
852			Pomoc społeczna	4 624,23
	85295		Pozostała działalność	4 624,23
	ZASIŁKI STAŁE			4 624,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 624,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 440,00
	85395		Pozostała działalność	31 440,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			28 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 440,00
	Świadczenie 300 zł			3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	5 863,00
	85595		Pozostała działalność	5 863,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 863,00
Razem:				355 512,62

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	547,65
	75095		Pozostała działalność	547,65
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,69
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,28
ZADANIA OŚWIATOWE				
801			Oświata i wychowanie	312 997,00
	80195		Pozostała działalność	312 997,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 323,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 438,44
852			Pomoc społeczna	4 624,23
	85295		Pozostała działalność	4 624,23
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 624,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 440,00
	85395		Pozostała działalność	31 440,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 863,00
	85595		Pozostała działalność	5 863,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Razem:				355 471,88

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.