

ZARZĄDZENIE NR 991/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, pkt 6 lit. a uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 42 307 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 42 307 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 29 792 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 86 000 zł oraz rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego w wysokości 2 000 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 138 843 468,66 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 131 915 530,96 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 6 927 937,70 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 10 763 318,96 zł,

3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 556 812,18 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 151 863 849,30 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 133 262 413,37 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 18 601 435,93 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 10 763 318,96 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 571 204,08 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 1 197 560,91 zł i obejmują:

1) ogólną w wysokości 258 000 zł,

2) celowe w wysokości 939 560,91 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
- b) zadania oświatowe w wysokości 388 060,91 zł,
- c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
- d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 991/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 15 maja 2023 r.

zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 177 109,56	12 000,00	5 189 109,56
	80101		Szkoły podstawowe	791 309,56	12 000,00	803 309,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 944 763,02	29 792,00	2 974 555,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	230 247,18	29 792,00	260 039,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 247,18	29 792,00	260 039,18
855			Rodzina	8 189 875,88	515,00	8 190 390,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 888 024,00	515,00	7 888 539,00
		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	15 450,00	515,00	15 965,00
Razem:				138 801 161,66	42 307,00	138 843 468,66

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 991/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 15 maja 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 395 120,91	-88 000,00	1 307 120,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 285 560,91	-88 000,00	1 197 560,91
		4810	Rezerwy	1 085 560,91	-88 000,00	997 560,91
801			Oświata i wychowanie	68 251 371,37	98 000,00	68 349 371,37
	80101		Szkoły podstawowe	37 969 355,65	75 500,00	38 044 855,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 990,00	27 300,00	437 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 643,00	33 200,00	3 710 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 957,00	7 500,00	487 457,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	7 500,00	16 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 929 206,65	25 500,00	1 954 706,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 031,00	25 500,00	380 531,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 581 988,00	-3 000,00	1 578 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 988,00	-3 000,00	1 578 988,00
852			Pomoc społeczna	10 376 180,62	29 792,00	10 405 972,62
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	230 247,18	29 792,00	260 039,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	228 276,00	29 600,00	257 876,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,05	159,83	1 431,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,13	32,17	287,30
855			Rodzina	10 473 133,88	2 515,00	10 475 648,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 972 980,00	515,00	7 973 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 000,00	500,00	7 045 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	15,00	17 315,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 015 242,00	2 000,00	2 017 242,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	10 069 983,51	0,00	10 069 983,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 264 001,00	0,00	8 264 001,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	1 000,00	1 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	754 164,00	-1 000,00	753 164,00
Razem:			151 821 542,30	42 307,00	151 863 849,30

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 991/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 15 maja 2023 r.

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 921 875,88	515,00	7 922 390,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 024,00	515,00	7 828 539,00
		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	15 450,00	515,00	15 965,00
Razem:				10 762 803,96	515,00	10 763 318,96

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 991/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 15 maja 2023 r.

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 921 875,88	515,00	7 922 390,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 828 024,00	515,00	7 828 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 045 000,00	500,00	7 045 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	15,00	17 315,00
			Razem:	10 762 803,96	515,00	10 763 318,96

Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	556 812,18	571 204,08
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	2 300,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 300,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	35 144,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		34 700,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		444,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	15 300,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	205 576,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		204 600,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		811,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		164,83

	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	421,00		
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		352,16	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68,84	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	22,18		
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,55	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,63	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	776,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		776,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki celowe)	500,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		500,00	
	758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	296 773,00	
	801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 020,00
4370			zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00	
4740			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 560,00	
4750			wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		68 202,00	
4850			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 568,00	
4860			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		64 300,00	
80104		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		84 614,90	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 991/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na:		
a)	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	29 792,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	515,00	855-85502-2060
b)	wsparcie finansowe do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	12 000,00	801-80101-2030
RAZEM		42 307,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	29 600,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	133,83	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	26,17	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia osobowe pracowników	26,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	6,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
a)	świadczenia wychowawcze	500,00	855-85502-3110
b)	zakup materiałów biurowych	15,00	855-85502-4210
3.	Środki z dotacji celowej na rok 2023 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025:		
a)	SP 5: zakup wyposażenia	4 500,00	801-80101-4210
	SP 5: zakup książek	7 500,00	801-80101-4240
b)	SP 5: zakup sprzętu	3 000,00	801-80101-4210
	W OSS: usługi transportowe	-3 000,00	801-80113-4300
4.	Środki finansowe z przeznaczeniem na odprawy emerytalne		

	i jubileusz:		
a)	SP 1: odprawy emerytalne - administracja i obsługa	25 500,00	801-80103-4010
b)	SP 3: odprawa z art. 20 ust. 2 KN	27 300,00	801-80101-3020
c)	SP 3: odprawy emerytalne - administracja i obsługa	31 900,00	801-80101-4010
d)	SP 3: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	1 300,00	801-80101-4010
5.	Wydział Inwestycji: kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego złożenia sprawozdania z otrzymanego dofinansowania na zadanie "Maluch+" 2020	2 000,00	855-85516-4600
Zmniejszenia			
6.	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-86 000,00	758-75818-4810
7.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	-2 000,00	758-75818-4810
RAZEM		42 307,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	OSiR:		
a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sędziowanie)	1 000,00	926-92604-3030
b)	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	-1 000,00	926-92604-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	42 307,00	138 843 468,66
2.	Zmiany w wydatkach	42 307,00	151 863 849,30
3.	Deficyt	0,00	-13 020 380,64