

ZARZĄDZENIE NR 1018/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 30 czerwca 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 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 114 512,52 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 79 064,52 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 114 512,52 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 79 771,34 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 35 448,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 135 748 339,59 zł i obejmują:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 128 686 229,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 7 062 109,70 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 10 945 331,49 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 841 603,83 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 150 855 765,17 zł i obejmują:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 131 094 817,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 19 760 947,93 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 10 931 498,48 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 855 995,73 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1018/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 304 150,71	114 512,52	3 418 663,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 302 683,08	76 358,40	1 379 041,48
		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	1 107 802,08	76 358,40	1 184 160,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 543,00	2 706,12	190 249,12
		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	5 176,00	2 706,12	7 882,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 468,83	35 448,00	330 916,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 468,83	35 448,00	330 916,83
Razem:				135 633 827,07	114 512,52	135 748 339,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1018/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 676 270,31	114 512,52	10 790 782,83
	85203		Ośrodki wsparcia	2 773 351,68	76 358,40	2 849 710,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 692,00	55 000,00	1 593 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 692,00	9 358,40	284 050,40
		4260	Zakup energii	156 260,00	12 000,00	168 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 897 939,00	2 706,12	2 900 645,12
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	2 666,00	12 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 423,00	40,12	84 463,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	295 468,83	35 448,00	330 916,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	291 576,00	35 320,00	326 896,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 622,12	105,31	1 727,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,71	22,69	349,40
855			Rodzina	10 515 213,88	0,00	10 515 213,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 696,88	0,00	3 696,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,82	0,00	706,82
Razem:				150 741 252,65	114 512,52	150 855 765,17

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1018/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 368 978,08	79 064,52	1 448 042,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 802,08	76 358,40	1 184 160,48
		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	1 107 802,08	76 358,40	1 184 160,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	2 706,12	7 882,12
		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	5 176,00	2 706,12	7 882,12
Razem:				10 866 266,97	79 064,52	10 945 331,49

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1018/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 368 978,08	79 064,52	1 448 042,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 107 802,08	76 358,40	1 184 160,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 200,00	55 000,00	737 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 368,40	9 358,40	126 726,80
		4260	Zakup energii	61 274,00	12 000,00	73 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	2 706,12	7 882,12
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	2 666,00	7 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	40,12	116,12
855			Rodzina	7 957 549,06	706,82	7 958 255,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 990,06	706,82	3 696,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	706,82	706,82
Razem:				10 851 727,14	79 771,34	10 931 498,48

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	841 603,83	855 995,73
	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)	50 444,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		50 000,00
		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)	16 500,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 200,00
		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)	258 336,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		257 120,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 008,31
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		207,69
852		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	538,65	

	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		450,57	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88,08	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem 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	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	1 500,00		
		4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		1 500,00	
	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)	510 687,00	
	80101		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 420,00
			4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 630,00
4740			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 330,00	
4750			wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 302,00	
4850			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 486,00	
4860			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		79 316,00	

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,00
	80104	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 629,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 170,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 655,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1018/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 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)	realizację świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 648,00	852-85231-2100
b)	realizację świadczenia 300 zł oraz obsługę zadania	1 200,00	852-85231-2100
c)	realizację świadczeń rodzinnych	6 600,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	2 706,12	852-85219-2010
b)	podwyższenie średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ŚDS związanej z działalnością podstawową ośrodka	76 358,40	852-85203-2010
RAZEM		114 512,52	

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	27 520,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	79,31	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	16,69	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	26,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	6,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia społeczne - świadczenia 300 zł	1 200,00	852-85231-3290
b)	świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	6 600,00	852-85231-3290
3.	MGOPS - dofinansowanie do wynagrodzenia za sprawowanie opieki:		
a)	świadczenia społeczne - opiekun prawny	2 666,00	852-85219-3110
b)	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	40,12	852-85219-4210
4.	ŚDS - podwyższenie średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ŚDS:		
a)	Osobowy fundusz płac	55 000,00	852-85203-4010

b)	składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,40	852-85203-4110
c)	zakup energii elektrycznej	12 000,00	852-85203-4260
RAZEM		114 512,52	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - zmiana polegająca na skorygowaniu błędu w zapisie źródła finansowania w zadaniu związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyznawaniem Karty Dużej Rodziny		
a)	wynagrodzenia osobowe (KDR) - źródło finansowania środki własne	-706,82	855-85503-4010
b)	wynagrodzenia osobowe (KDR) - źródło finansowania środki zlecone	706,82	855-85503-4010
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;/+	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	114 512,52	135 748 339,59
2.	Zmiany w wydatkach	114 512,52	150 855 765,17
3.	Deficyt	0,00	-15 107 425,58