

**ZARZĄDZENIE NR 1043/2023**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 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 80 424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 80 424 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 30 924 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 136 172 498,43 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 129 110 388,73 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 7 062 109,70 zł,

2) 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 897 673,23 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 151 279 924,01 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 131 518 976,08 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 19 760 947,93 zł,

2) 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 912 065,13 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

**Jerzy Kulak**

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1043/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 443 808,63</b>	<b>80 424,00</b>	<b>3 524 232,63</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	49 500,00	49 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 500,00	49 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	356 062,23	30 924,00	386 986,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 062,23	30 924,00	386 986,23
<b>Razem:</b>				136 092 074,43	80 424,00	136 172 498,43

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1043/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 815 928,23</b>	<b>80 424,00</b>	<b>10 896 352,23</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 000,00	49 500,00	170 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,33	1 387,45	2 674,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,44	198,79	383,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 528,23	8 113,76	38 641,99
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 160,00	20 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	19 000,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	15 640,00	71 940,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	356 062,23	30 924,00	386 986,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	351 656,00	30 780,00	382 436,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,43	116,03	2 164,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,80	27,97	441,77
<b>Razem:</b>				151 199 500,01	80 424,00	151 279 924,01

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>897 673,23</b>	<b>912 065,13</b>
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</b>	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 <b>(realizacja świadczeń rodzinnych)</b>	60 944,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		60 500,00
		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 <b>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</b>	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 <b>(realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)</b>	303 632,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		302 160,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 216,65
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		255,35
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</b>	812,05

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		679,26
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		132,79
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)</b>	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 <b>(zasiłki okresowe)</b>	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 <b>(zasiłki celowe)</b>	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 <b>(stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</b>	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 <b>(realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</b>	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 1043/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
<b>Zwiększenie budżetu</b>			
<b>1.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na:</b>		
a)	realizację świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	29 624,00	852-85231-2100
b)	realizację świadczeń rodzinnych	1 300,00	852-85231-2100
2.	Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - na realizację programu profilaktycznego "Rodzina- wartości drużyna edycja III"	49 500,00	852-85205-2020
<b>RAZEM</b>		<b>80 424,00</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych</b>		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	29 480,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	116,03	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	27,97	852-85231-4850
d)	MGOPS - realizacja świadczeń rodzinnych	1 300,00	852-85231-4740
<b>2.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty</b>		
a)	realizacja programu - "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	15 640,00	852-85205-4300
b)		5 160,00	852-85205-4190
c)		19 000,00	852-85205-4210
d)		8 113,76	852-85205-4170
e)		1 387,45	852-85205-4110
f)		198,79	852-85205-4120
<b>RAZEM</b>		<b>80 424,00</b>	

<b>III. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>80 424,00</b>	<b>136 172 498,43</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>80 424,00</b>	<b>151 279 924,01</b>
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	<b>-15 107 425,58</b>

Burmistrz Gostynia

**Jerzy Kulak**