

ZARZĄDZENIE NR 1050/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 30 sierpnia 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 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 54 274,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 54 274,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 54 274,75 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 73 400,00 zł oraz rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego w wysokości 40 000,00 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 136 226 773,18 zł i obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie – 129 164 663,48 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 951 947,98 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 151 334 198,76 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 131 573 250,83 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 966 339,88 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 1 075 214,91 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 217 454 zł,
- 2) celową w wysokości 857 760,91 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 306 260,91 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 1050/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 500 236,00	10 378,75	5 510 614,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 589,44	10 378,75	328 968,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 378,75	10 378,75
852			Pomoc społeczna	3 524 232,63	43 896,00	3 568 128,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	386 986,23	43 896,00	430 882,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 986,23	43 896,00	430 882,23
Razem:				136 172 498,43	54 274,75	136 226 773,18

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1050/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 481,00	40 000,00	1 172 481,00
	75416		Straż gminna (miejska)	74 400,00	35 000,00	109 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 881,00	5 000,00	34 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	1 338 174,91	-113 400,00	1 224 774,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 188 614,91	-113 400,00	1 075 214,91
		4810	Rezerwy	988 614,91	-113 400,00	875 214,91
801			Oświata i wychowanie	69 033 348,06	83 778,75	69 117 126,81
	80101		Szkoły podstawowe	38 266 046,84	73 400,00	38 339 446,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 231 547,00	73 400,00	16 304 947,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 589,44	10 378,75	328 968,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 378,75	10 378,75
852			Pomoc społeczna	10 896 352,23	43 896,00	10 940 248,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	386 986,23	43 896,00	430 882,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	382 436,00	43 800,00	426 236,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,46	76,16	2 240,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,77	19,84	461,61
Razem:				151 279 924,01	54 274,75	151 334 198,76

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	951 947,98	966 339,88
	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)	73 744,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		73 300,00
		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 za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	334 728,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		333 160,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 292,81
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		275,19
852		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	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 (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
	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 378,75	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 378,75

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1050/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 30 sierpnia 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 za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	31 096,00	852-85231-2100
b)	realizację świadczeń rodzinnych	12 800,00	852-85231-2100
c)	zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy	10 378,75	801-80153-2100
RAZEM		54 274,75	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	31 000,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	63,16	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	16,84	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	świadczenia rodzinne	12 800,00	852-85231-3290
3.	Fundusz Pomocy - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy:		
a)	SP 1: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	4 998,69	801-80153-4860
b)	SP 2: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	2 978,00	801-80153-4860
c)	SP 3: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 898,36	801-80153-4860
d)	SP 5: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	400,96	801-80153-4860
e)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - zakup papieru ksero dla szkół podstawowych UKR	102,74	801-80153-4860
4.	Odprawy nauczycieli:		
a)	SP 5: odprawy emerytalne - nauczyciele	22 200,00	801-80101-4790

b)	SP Siemowo: odprawy emerytalne - nauczyciele	51 200,00	801-80101-4790
5.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej:		
a)	naprawa i przeglądy samochodu oraz sieci łączności	35 000,00	754-75416-4270
6.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	zakup usług pozostałych - udzielenie pomocy mieszkańcom w związku z pożarem budynku	5 000,00	754-75421-4300
Zmniejszenie budżetu			
7.	Rezerwa:		
a)	celowa na zadania oświatowe	-73 400,00	758-75818-4810
b)	ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	-40 000,00	758-75818-4810
RAZEM		54 274,75	

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	54 274,75	136 226 773,18
2.	Zmiany w wydatkach	54 274,75	151 334 198,76
3.	Deficyt	0,00	-15 107 425,58