

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) § 9 ust. 1 oraz ust. 3 Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 34.237.472,06 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.202.004,84 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.035.467,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

b) ust. 5 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 220.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 40.249.001,06 zł, z tego:”.

1. wydatki bieżące w wysokości 31.132.108,68 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9.116.892,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

b) ust. 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 220.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13”;

3) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia ,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

d) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zaarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 584 506,00	429 162,00	3 013 668,00
	80104		Przedszkola	1 904 090,00	429 162,00	2 333 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 162,00	429 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	4 016,00	15 574,00
	85395		Pozostała działalność	11 558,00	4 016,00	15 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 968,00	4 016,00	10 984,00
Razem:				33 804 294,06	433 178,00	34 237 472,06

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 939,00	0,00	1 695 939,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 198 245,00	429 162,00	17 627 407,00
	80104		Przedszkola	6 223 225,00	429 162,00	6 652 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 186,00	59 472,00	506 658,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 206,00	369 690,00	1 223 896,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	4 016,00	15 574,00
	85395		Pozostała działalność	11 558,00	4 016,00	15 574,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	4 000,00	10 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
Razem:				39 815 823,06	433 178,00	40 249 001,06

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		1 000 000,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	836 887,00	
921	92109	6220	dotacja celowa „Adaptację pomieszczenia głównego Sali w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych”		65 000,00
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	300 920,00	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		19 600,00
			Razem	1 137 807,00	1 084 600,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		15 000,00
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	220 301,00	
801	80104	2540	Przedszkole	506 658,00	
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 600,00
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	70 494,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim – prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku malowidła ściennego scena zaślubin Maryi i Józefa w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim		15 000,00
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		20 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000,00
			Razem	797 453,00	116 600,00
Ogółem dotacje				1 935 260,00	1 201 200,00
				3 136 460,00	

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 800,00	
	75495		Pozostała działalność	86 800,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 800,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 800,00
	75495		Pozostała działalność		86 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		83 800,00
758			Różne rozliczenia	117 995,00	,
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 995,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 995,00	
801			Oświata i wychowanie		117 995,00
	80104		Przedszkola		9 600,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 600,00
	80195		Pozostała działalność		108 395,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 984,00	
	85395		Pozostała działalność	10 984,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 984,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 984,00
	85395		Pozostała działalność		10 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		10 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		64,00
855			Rodzina	4 455,00	
	85595		Pozostała działalność	4 455,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 455,00	
855			Rodzina		4 455,00
	85595		Pozostała działalność		4 455,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 455,00
Razem				220 234,00	220 234,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 24/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023:

- 1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 433.178 zł w tym:
 - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 429.162 zł dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.016 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 433.178 zł w tym:
 - w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.500 zł,
 - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 429.162 zł – środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo – Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 59.472 zł,
 - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.016 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 2) W załączniku „Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach,
- 3) W załączniku „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach”.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska