

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 28 kwietnia 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 35.066.212,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.030.744,83 zł,

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

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.495.745,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”„,

c) 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 303.208,07 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 41.166.341,05 zł, z tego:”..

1. wydatki bieżące w wysokości 32.023.448,67 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 9.142.892,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

b) ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.495.745,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,”

c) 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 303.208,07 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 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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

e) w załączniku nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	620 265,92	620 265,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 265,92	620 265,92
		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	0,00	620 265,92	620 265,92
758			Różne rozliczenia	10 612 392,16	36 294,00	10 648 686,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 742,16	36 294,00	360 036,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 995,00	36 294,00	154 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 574,00	4 948,00	20 522,00
	85395		Pozostała działalność	15 574,00	4 948,00	20 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 984,00	4 948,00	15 932,00
855			Rodzina	2 778 390,00	1 300,00	2 779 690,00
	85595		Pozostała działalność	5 550,00	1 300,00	6 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 550,00	1 300,00	6 850,00
Razem:				34 403 404,13	662 807,92	35 066 212,05

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	620 265,92	641 765,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 265,92	620 265,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,04	1 151,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 695,90	6 695,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,14	199,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 018,00	4 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	608 103,84	608 103,84
600			Transport i łączność	2 337 807,00	0,00	2 337 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 070,00	0,00	1 308 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 610,00	-30 000,00	267 610,00
750			Administracja publiczna	4 795 112,07	0,00	4 795 112,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 467 407,00	36 294,00	17 503 701,00
	80195		Pozostała działalność	109 395,00	36 294,00	145 689,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 964,00	15 794,00	85 758,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 681,00	5 500,00	19 181,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 574,00	4 948,00	20 522,00
	85395		Pozostała działalność	15 574,00	4 948,00	20 522,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 920,00	4 320,00	15 240,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	28,00	92,00
855			Rodzina	2 946 993,00	1 300,00	2 948 293,00
	85595		Pozostała działalność	5 550,00	1 300,00	6 850,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 550,00	1 300,00	6 850,00
Razem:				40 503 533,13	662 807,92	41 166 341,05

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	620 265,92	620 265,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 265,92	620 265,92
		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	0,00	620 265,92	620 265,92
Razem:				2 875 480,00	620 265,92	3 495 745,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	620 265,92	620 265,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 265,92	620 265,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,04	1 151,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 695,90	6 695,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,14	199,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 018,00	4 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	608 103,84	608 103,84
Razem:				2 875 480,00	620 265,92	3 495 745,92

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	137,07	
	75095		Pozostała działalność	137,07	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137,07	
750			Administracja publiczna		137,07
	75095		Pozostała działalność		137,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		74,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00	
	75495		Pozostała działalność	126 000,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		126 000,00
	75495		Pozostała działalność		126 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		120 000,00
758			Różne rozliczenia	154 289,00	,

	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 289,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 289,00	
801			Oświata i wychowanie		154 289,00
	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		144 689,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		85 758,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 181,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 932,00	
	85395		Pozostała działalność	15 932,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 932,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 932,00
	85395		Pozostała działalność		15 932,00

		3280	Swiadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		15 240,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		92,00
855			Rodzina	6 850,00	
	85595		Pozostała działalność	6 850,00	
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 850,00	
855			Rodzina		6 850,00
	85595		Pozostała działalność		6 850,00
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 850,00
Razem				303 208,07	303 208,07

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 28/2023 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023:

- Zwiększa się planowane dochody o kwotę 662.807,92 zł w tym:
 - zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 620.265,92 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - Zwiększa się dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 36.294 zł na środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.948 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.300 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- 2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 662.807,92 zł w tym:
 - zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 620.265,92 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - w dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 30.000 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 11.000 zł,
 - zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.294 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy,
 - zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.948 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę/dzień dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
 - zwiększa się dział 855 – Rodzina o kwotę 1.300 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- W załączniku „Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych dochodach i wydatkach.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska