

ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), w związku z § 10 pkt 1 uchwały nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. W. Wielk. z 2023 r. poz. 860) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/260/22 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem nr 3/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 4/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 10/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 6 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 12/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 15/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 17/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 6 marca 2023 r., uchwałą nr XXXVIII/268/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 24 marca 2023 r., zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 27 marca 2023 r., zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem nr 26/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 27/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 29/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 maja 2023 r., zarządzeniem nr 31/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 33/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 czerwca 2023 r., uchwałą nr XXXIX/280/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 37/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 lipca 2023 r., uchwałą nr XL/291/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 18 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 42/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 lipca 2023 r., zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 46/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 18 sierpnia 2023 r., uchwałą nr XLI/296/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 24 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 47/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 49/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 11 września 2023 r., zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 18 września 2023 r., zarządzeniem nr 54/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 września 2023 r. oraz zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 3 401,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na zadania zlecone w wysokości 3 401,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 3 401,01 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 3 401,01 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

· dochody budżetowe w wysokości **29 991 478,82 zł**, w tym: dochody bieżące 17 107 930,13 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 403 416,97 zł; dochody majątkowe 12 883 548,69 zł,

· wydatki budżetowe w wysokości **33 778 050,49 zł**, w tym: wydatki bieżące 16 830 060,49 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 403 416,97 zł; wydatki majątkowe 16 947 990,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

zał. nr 1 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 979 188,06	3 500,00	6 982 688,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 385 086,73	-98,99	3 384 987,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 358,73	-98,99	23 259,74
		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	23 358,73	-98,99	23 259,74
Razem:				29 988 077,81	3 401,01	29 991 478,82

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

zał. nr 1a do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		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	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 358,73	-98,99	23 259,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 358,73	-98,99	23 259,74
		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	23 358,73	-98,99	23 259,74
Razem:				2 400 015,96	3 401,01	2 403 416,97

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 468 824,37	3 500,00	8 472 324,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 281,00	3 500,00	9 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 434 438,62	0,00	2 434 438,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 209,00	0,00	2 235 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	-14 400,00	1 428 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	14 400,00	91 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 826,00	0,00	17 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 196,00	0,00	17 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	192,55	692,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-0,77	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 600,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	-170,78	2 025,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	-2 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-293,00	207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-20,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
801			Oświata i wychowanie	10 386 396,99	-98,99	10 386 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 365 916,51	-2 850,00	3 363 066,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 557,00	-2 850,00	339 707,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 148,85	2 850,00	287 998,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 653,00	2 850,00	9 503,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 951,08	-98,99	24 852,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,27	-0,98	230,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 127,46	-98,01	23 029,45

Razem:	33 774 649,48	3 401,01	33 778 050,49
---------------	---------------	----------	---------------

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

zał. nr 2a do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 826,00	0,00	17 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 196,00	0,00	17 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	192,55	692,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-0,77	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 600,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	-170,78	2 025,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	-2 350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-293,00	207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-20,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
801			Oświata i wychowanie	23 358,73	-98,99	23 259,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 358,73	-98,99	23 259,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,27	-0,98	230,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 127,46	-98,01	23 029,45
Razem:				2 400 015,96	3 401,01	2 403 416,97

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 3 401,01, zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 3 401,01 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

600 – Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 3 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory w dniu 15 października 2023 r.

750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 14 400,00 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach środków związanych z organizacją wyborów.

801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę 98,99 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i przedłożoną korektą zapotrzebowania. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 2 850,00 zł.