

ZARZĄDZENIE NR 62/2023 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 26 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 ze zm.), 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., zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 października 2023 r., zarządzeniem nr 57/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 października 2023 r. oraz uchwałą nr XLII/298/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 13 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na zadania zlecone w wysokości 6 802,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 13 522,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 6 802,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

· dochody budżetowe w wysokości **30 769 849,45 zł**, w tym: dochody bieżące 17 087 190,76 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 2 410 218,97 zł; dochody majątkowe 13 682 658,69 zł,

· wydatki budżetowe w wysokości **34 018 741,12 zł**, w tym: wydatki bieżące 16 976 251,12 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 410 218,97 zł; wydatki majątkowe 17 042 490,00 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 62/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 100,00	6 082,00	42 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 990,00	6 082,00	42 072,00
		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	35 990,00	6 082,00	42 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 826,00	720,00	18 546,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 196,00	720,00	17 916,00
		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	17 196,00	720,00	17 916,00
852			Pomoc społeczna	1 458 233,04	6 720,00	1 464 953,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 456,00	6 720,00	1 350 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 756,00	6 720,00	37 476,00
Razem:				30 756 327,45	13 522,00	30 769 849,45

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

zał. nr 1a do zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 990,00	6 082,00	42 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 990,00	6 082,00	42 072,00
		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	35 990,00	6 082,00	42 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 826,00	720,00	18 546,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 196,00	720,00	17 916,00
		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	17 196,00	720,00	17 916,00
Razem:				2 403 416,97	6 802,00	2 410 218,97

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	0,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	2 436 680,62	6 082,00	2 442 762,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 990,00	6 082,00	42 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 468,00	4 013,00	30 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	2 069,00	6 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 451,00	0,00	2 237 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 826,00	720,00	18 546,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 196,00	720,00	17 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	720,00	10 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 700,00	0,00	218 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 600,00	0,00	207 600,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 500,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 518 885,00	0,00	10 518 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 683,51	0,00	3 484 683,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 707,00	10 000,00	349 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	-10 000,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 720,00	7 000,00	180 720,00
		4260	Zakup energii	72 750,00	-7 000,00	65 750,00
852			Pomoc społeczna	2 574 840,04	6 720,00	2 581 560,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 204 192,00	8 720,00	2 212 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 884,00	6 720,00	243 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 000,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 218,00	-2 000,00	43 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 292,00	-2 000,00	35 292,00
Razem:				34 005 219,12	13 522,00	34 018 741,12

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

zał. nr 2a do zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 990,00	6 082,00	42 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 990,00	6 082,00	42 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 468,00	4 013,00	30 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	2 069,00	6 899,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 826,00	720,00	18 546,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 196,00	720,00	17 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	720,00	10 320,00
Razem:				2 403 416,97	6 802,00	2 410 218,97

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 62/2023 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 13 522,00 zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 6 802,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 1 500,00 zł.

750 – Administracja publiczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w łącznej wysokości 6 082,00 zł. Kwota zwiększenia wynika z pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. oraz FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 2 000,00 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 720 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL.3113.26.2023 z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 1 500,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 17 000,00 zł.

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 6 720,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł miesięcznie. Ponadto, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 2 000,00 zł i pomiędzy paragrafami w wysokości 1 000 zł.