

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2023
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego § 13 pkt 2 oraz pkt 6 Uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok, Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2023 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 stycznia 2023 roku,
- uchwałą XLI/266/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 21 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca 2023 roku,
- uchwałą XLII/274/2023 Rady Gminy Wapno z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem 0050.28.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 27 kwietnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 7.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.000,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 14.468.185,19 zł, dochody budżetu na 2023 r. po zmianach wynoszą 20.594.984,29 zł.

2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę – 7.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.000,00 zł**, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.227.220,07zł, wydatki budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 23.609.660,40 zł.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) załącznik Nr 6 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na 2023 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) Załącznik Nr 7 do uchwały XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku określający plan dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wapno

Maciej Kędzierski

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.32.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	636 941,00	7 000,00	643 941,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00	7 000,00	92 000,00
Razem:				20 587 984,29	7 000,00	20 594 984,29

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.32.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 055 203,37	7 000,00	3 062 203,37
	75095		Pozostała działalność	115 741,92	7 000,00	122 741,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	7 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 504 536,49	0,00	6 504 536,49
	80101		Szkoły podstawowe	4 448 031,00	0,00	4 448 031,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 750,00	10 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	-8 750,00	6 550,00
Razem:				23 602 660,40	7 000,00	23 609 660,40

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 228,31
	01095		Pozostała działalność	283 228,31
		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	283 228,31
750			Administracja publiczna	40 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 941,00
		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	40 941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
		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	760,00
852			Pomoc społeczna	86 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 111,00
		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	86 111,00
855			Rodzina	1 173 857,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 742,80
		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	1 154 404,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 338,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
		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	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 968,00
		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	12 968,00
Razem:				1 584 898,11

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.32.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja
2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	92 000,00	92 000,00	0
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- dodatkowe zadania oświatowe	49 551,00	49 551,00	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - świadczenia rodzinne	2 976,00	2 976,00	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - dożywanie	632,50	632,50	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych -zasiłek okresowy	776,00	776,00	0
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - zasiłek celowy	500,00	500,00	0
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - stypendia socjalne	2 976,00	2 976,00	0

				Razem	149 411,50	149 411,50	0
Wydatki ogółem, w tym:							
750	75095	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	27 000,00	27 000,00	0	
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy	65 000,00	65 000,00	0	
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	47 551,00	47 551,00	0	
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole	2 000,00	2 000,00	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne	2 976,00	2 976,00	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- dożywianie	632,50	632,50	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek okresowy	776,00	776,00	0	
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłek celowy	500,00	500,00	0	
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - stypendium socjalne	2 976,00	2 976,00	0	
				Razem	149 411,50	149 411,50	0

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.32.2023
Wójta Gminy Wapno z dnia 12 maja 2023 roku w
sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2023
rok

Plan dochodów i wydatków na zadanie finansowane z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody ogółem, w tym:				
400	40001	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- rekompensaty	13 770,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek inne źródła	9 180,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek węglowy	3 060,00
853	85395	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek energetyczny	2 550,00
Razem				28 560,00
Wydatki ogółem, w tym:				
400	40001	2970	Różne przelewy- rekompensaty	13 500,00
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty	270,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek inne źródła	9 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek inne źródła	180,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	3 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy	60,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	2 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek energetyczny	50,00
Razem				28 560,00

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna - wprowadza się kwotę ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 7.000,00 zł w rozdziale 75095 par 2090 w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych, zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Wapno.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 80101 par 4270 o kwotę 8.750,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4240 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia środków do bieżących potrzeb.

Zmianie ulega załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z uwagi na błędną kwotę w załączniku nr 3 do Zarządzenia 0050.28.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na rok 2023.

Zmianie ulega załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie planu dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z uwagi na błędną kwotę w załączniku nr 6 do Uchwały nr XLII/274/2023 z dnia 24.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na rok 2023.