

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2023
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 20 stycznia 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 23.091,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.091,50 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 13.964.391,36 zł, dochody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 20.091.190,46 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 23.091,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.091,50 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.849.933,14 zł, wydatki budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 23.168.992,39 zł.

§ 2. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	568 620,00	20 000,00	588 620,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	274 808,00	3 091,50	277 899,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 091,50	3 091,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 091,50	3 091,50
Razem:				20 068 098,96	23 091,50	20 091 190,46

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 011 772,38	20 000,00	3 031 772,38
	75095		Pozostała działalność	50 401,93	20 000,00	70 401,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 498 128,49	0,00	6 498 128,49
	80101		Szkoły podstawowe	4 453 031,00	0,00	4 453 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	-1 500,00	468 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	80104		Przedszkola	1 136 582,49	0,00	1 136 582,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 229,00	-500,00	267 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	1 352 242,00	3 091,50	1 355 333,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 632,00	0,00	601 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	713,00	27 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-713,00	13 887,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 091,50	3 091,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 091,50	3 091,50
855			Rodzina	1 282 961,00	0,00	1 282 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 816,00	0,00	1 188 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	25,00	3 925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-25,00	125,00
Razem:				23 145 900,89	23 091,50	23 168 992,39

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wapno na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Środki Fundusz Pomocy	Środki własne
Dochody ogółem, w tym:						
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim	40 000,00	40 000,00	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 - dożywianie	115,50	115,50	0
Razem				43 091,50	43 091,50	0
Wydatki ogółem, w tym:						
750	75095	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocom obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 976,00	2 976,00	0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne - dożywianie	115,50	115,50	0
Razem				43 091,50	43 091,50	0

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna – w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wągrowieckim na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, środki czystości i higieny osobistej oraz inne produkty niezbędne do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych dla obywateli Ukrainy w rozdziale 75095 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Wapnie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, umniejsza się plan w rozdziale 80101 par 4010 o kwotę 1.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4040 o tą samą kwotę.

Na wniosek dyrektora Przedszkola „Solna Kraina” w Wapnie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, umniejsza się plan w rozdziale 80104 par 4010 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4040 o tą samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się kwotę ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 115,50 zł w rozdziale 85295 par 2100 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz w wysokości 2.976,00 zł w rozdziale 85295 par 2100 na świadczenie rodzinne.

Na wniosek z-ca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w planie. Umniejsza się plan w rozdziale 85502 par 4610 o kwotę 25,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4040 o tą samą kwotę. Dodatkowo Umniejsza się plan w rozdziale 85219 par 4210 o kwotę 713,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4040 o tą samą kwotę.