

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.222 ust 4, 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.), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) 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 20.987,88 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 20.987,88 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 14.024.479,24 zł, dochody budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 20.151.278,34 zł.
- 2) **zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 20.987,88 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 20.987,88 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 15.897.521,02 zł, wydatki budżetu na 2023r. po zmianach wynoszą 23.229.080,27 zł.

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

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

§ 4. 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 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	608 620,00	3 321,00	611 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00	3 321,00	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	37 620,00	3 321,00	40 941,00
852			Pomoc społeczna	277 899,50	17 666,88	295 566,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	17 149,88	17 149,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 149,88	17 149,88
	85295		Pozostała działalność	3 091,50	517,00	3 608,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 091,50	517,00	3 608,50
Razem:				20 130 290,46	20 987,88	20 151 278,34

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2023 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 040 772,38	3 321,00	3 044 093,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00	3 321,00	40 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 897,00	3 321,00	31 218,00
	75095		Pozostała działalność	90 401,93	0,00	90 401,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00	32 000,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	32 000,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	31 704,80	47 704,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,20	2 295,20
758			Różne rozliczenia	75 000,00	-32 000,00	43 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-32 000,00	43 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-32 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 498 128,49	0,00	6 498 128,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 850,00	0,00	80 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-200,00	11 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 355 333,50	17 666,88	1 373 000,38
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	17 149,88	27 149,88
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	17 149,88	27 149,88
	85295		Pozostała działalność	3 091,50	517,00	3 608,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 091,50	517,00	3 608,50
Razem:				23 208 092,39	20 987,88	23 229 080,27

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 620,00	3 321,00	40 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00	3 321,00	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	37 620,00	3 321,00	40 941,00
Razem:				1 292 010,00	3 321,00	1 295 331,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 620,00	3 321,00	40 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 620,00	3 321,00	40 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 897,00	3 321,00	31 218,00
Razem:				1 292 010,00	3 321,00	1 295 331,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Wapno z dnia 16 marca
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	60 000,00	60 000,00	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	8 551,00	8 551,00	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 - dożywianie	632,50	632,50	0
Razem				72 159,50	72 159,50	0
Wydatki ogółem, w tym:						
750	75095	4350	Zakup towarów (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	40 000,00	0
801	80101	4750	Wynagrodzenie nauczycieli - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła	8 551,00	8 551,00	0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	2 976,00	2 976,00	0
852	85295	3290	Świadczenia społeczne - dożywianie	632,50	632,50	0
Razem				72 159,50	72 159,50	0

Uzasadnienie

Dział 750 Administracja publiczna – w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego wprowadza się zwiększenie w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.321,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – w związku z dostosowaniem planu finansowego do bieżących potrzeb umniejsza się plan w rozdziale 75095 § 4370 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4350 o tą samą kwotę.

Dział 758 Różne rozliczenia – niezbędnym stało się działanie polegające na wykorzystaniu środków w utworzonej w budżecie gminy rezerwy ogólnej w związku z koniecznością zakupu pompy szlamowej wysokiej wydajności, zestawu ratownictwa technicznego niezbędnego do udziału w akcjach ratowniczych oraz wymiany elektrod, baterii oraz wykonanie przeglądu defibrylatora. Umniejsza się plan w rozdziale 75818 par 4810 o kwotę 32.000,00zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 31.704,80 zł oraz § 295,20 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora Przedszkola Solna Kraina w Wapnie dokonuje się umniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80149 § 4110 o kwotę 200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 4240 o tą samą kwotę w celu zabezpieczenia planu faktycznych potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się kwotę ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 517,00 zł w rozdziale 85295 par 2100 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W związku z otrzymaniem zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 roku zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 17.149,88 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.