

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)¹⁾ i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz § 12 pkt. 3 uchwały Nr LXVI/363/2022 Rady Gminy Słupcy z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/363/2022 Rady Gminy Słupcy z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXVII/377/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXVIII/386/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 14/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXIX/388/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXX/390/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 35/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXI/396/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 40/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXII/408/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXIII/413/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 65/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXV/427/2023 z dnia 13 października 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXVI/460/2023 z dnia 27 października 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 84/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
- uchwałą Rady Gminy Słupca Nr LXXVIII/475/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 94/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 96/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Słupca Nr 97/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.129,40 zł** tj. do kwoty **52.152.800,91 zł** tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.129,40 zł** tj. do kwoty **50.551.144,84 zł**.

2. W § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.129,40 zł** tj. do kwoty **57.385.095,97 zł** tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.129,40 zł** tj. do kwoty **50.936.497,62 zł**.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.129,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.129,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy” stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2023

Wójta Gminy Słupca

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	387 183,76	1 829,40	389 013,16
	85295		Pozostała działalność	18 762,28	1 829,40	20 591,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526,44	1 829,40	2 355,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 490,18	300,00	454 790,18
	85395		Pozostała działalność	454 490,18	300,00	454 790,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	300,00	912,00
Razem:				52 150 671,51	2 129,40	52 152 800,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2023

Wójta Gminy Słupca

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zwiększenie planu wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 367 730,97	1 829,40	2 369 560,37
	85295		Pozostała działalność	35 349,49	1 829,40	37 178,89
		3110	Świadczenia społeczne	111,41	1 793,53	1 904,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 825,28	35,87	30 861,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 902,97	300,00	59 202,97
	85395		Pozostała działalność	58 902,97	300,00	59 202,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	300,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 033,00	0,00	61 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 983,00	0,00	43 983,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 333,00	-496,00	42 837,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	496,00	1 146,00
855			Rodzina	4 383 832,58	0,00	4 383 832,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 600,00	0,00	4 087 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 566 385,00	5 400,00	3 571 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 339,00	-5 400,00	312 939,00
Razem:				57 382 966,57	2 129,40	57 385 095,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2023

Wójta Gminy Słupca

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przesunięcia w planie wydatków na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 367 730,97	1 829,40	2 369 560,37
	85295		Pozostała działalność	35 349,49	1 829,40	37 178,89
		3110	Świadczenia społeczne	111,41	1 793,53	1 904,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 825,28	35,87	30 861,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 902,97	300,00	59 202,97
	85395		Pozostała działalność	58 902,97	300,00	59 202,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	300,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 033,00	0,00	61 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 983,00	0,00	43 983,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 333,00	-496,00	42 837,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	496,00	1 146,00
855			Rodzina	4 383 832,58	0,00	4 383 832,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 600,00	0,00	4 087 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 566 385,00	5 400,00	3 571 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 339,00	-5 400,00	312 939,00
Razem:				57 382 966,57	2 129,40	57 385 095,97

Plan dochodów i wydatków związanych z Funduszem Pomocy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
I.	Dochody	63.981,37
	75814 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	41.308,95
	85295 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyżywienie dzieci)	2.242,20
	85295 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (refundacja podatku VAT)	113,64
	85395 § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	912,00
	85595 § 2100 – Wpływy z różnych dochodów Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	19.404,58
II.	Wydatki	74.593,04
1.	Wydatki bieżące	74.593,04
	75095 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	7.000,00
	75095 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
	75095 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	80101 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	3.907,00
	80101 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	17.037,23
	80101 § 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	527,34
	80101 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	4.459,00
	80101 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.387,43
	80103 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.540,00

80103 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	2.310,00
80103 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	760,00
80103 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	180,00
80104 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	2.550,00
80104 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	4.374,00
80104 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	1.460,00
80104 § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	370,00
80153 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	446,95
85295 § 3110 - Świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT)	1.904,94
85295 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Fundusz Pomocy (wyżywienie dzieci)	412,80
85295 § 4300 - Zakup usług pozostałych (refundacja podatku VAT)	38,10
85395 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Fundusz Pomocy (świadczenia 300 zł)	1.500,00
85395 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy (świadczenia 300 zł)	24,00
85595 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	18.881,84
85595 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy (świadczenia rodzinne)	522,74

UZASADNIENIE

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 rok

- Wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 852 rozdziale 85295 paragraf 2100 o kwotę 1.829,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT,
- Wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy zwiększa się plan finansowy na rok 2023 w dziale 853 rozdziale 85395 paragraf 2100 o kwotę 300,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,

Dokonuje się zmian w planie wydatków oraz przesunięć między paragrafami w danym dziale i rozdziale, celem prawidłowego wykonania budżetu.