

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XLIX/399/22 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionego Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w związku z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/399/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/412/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.718,23 zł do wysokości 47.631.871,43 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.718,23 zł do wysokości 33.258.051,95zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 14.373.819,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł do wysokości 2.669.845,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia".

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28.718,23 zł do wysokości 53.852.951,77 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.718,23 zł do wysokości 34.387.108,01zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19.465.843,76zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia"

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł do wysokości 2.669.845,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia."

§ 5. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: "§ 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 24.563,95 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia".

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 12/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2023 r. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.718,23 zł. do wysokości 47.631.871,43 zł **Dział 750Rozdział 75023 § 2100 - 116,23zł**Powyższą kwotę stanowią środki tytułem zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonywaniem fotografii Obywatelom Ukrainy na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 - 22.502,00 zł**Powyższą kwotę stanowią środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 852Rozdział 85219 § 2010 -**

4.200,00zł Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2023.7 w sprawie wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki, **Dział 852 Rozdział 85295 § 2100 - 900,00 zł** Powyższą kwotę stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 300+ dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 855 Rozdział 85502 § 2100- 1.000,00zł** Powyższą kwotę stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki

do budżetu o kwotę 28.718,23 zł. do wysokości 53.852.951,77 zł. **Dział 750 Rozdział 75023 § 4740** Wprowadza się środki finansowe tytułem zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonywaniem fotografii Obywatelom Ukrainy na postawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach Działu pomiędzy §§ 3020 w kwocie 5.000,00zł. **Dział 801 Rozdziały 80101 oraz 80104**

§ 4350. - 22.502,00 zł Wprowadza się środki finansowe dla jednostek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli) tytułem dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na wnioski Dyrektorów Jednostek, **Dział 852 Rozdział 85219**

§ 3110. - 4.200,00zł Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego tytułem wypłat wynagrodzeń za sprawowanie opieki, **Rozdział 85295**

§ 3110. - 900,00zł Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 300+ dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 855 Rozdział 85502**

§ 3290. - 1.000,00 Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Rozdział 85516** Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy §§ 4010 oraz 4040.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 203,72 | 116,23 | 108 319,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45,72 | 116,23 | 161,95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45,72 | 116,23 | 161,95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 447 600,00 | 22 502,00 | 12 470 102,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 22 502,00 | 52 502,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 502,00 | 22 502,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 324 725,00 | 5 100,00 | 329 825,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 677,00 | 4 200,00 | 20 877,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 117 402,00 | 1 000,00 | 3 118 402,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 448 000,00 | 1 000,00 | 2 449 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 47 603 153,20 | 28 718,23 | 47 631 871,43 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2023 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 632 336,72 | 116,23 | 5 632 452,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 507 112,24 | -4 883,77 | 4 502 228,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 700,00 | -5 000,00 | 11 700,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45,72 | 116,23 | 161,95 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 321 000,00 | 5 000,00 | 326 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 730 552,33 | 22 502,00 | 14 753 054,33 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 657 344,54 | 23 808,38 | 7 681 152,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 387,00 | 1 616,96 | 578 003,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 200,00 | -1 571,63 | 33 628,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 346,90 | 22 346,90 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 456 262,27 | 28 493,73 | 4 484 756,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 374 920,00 | -31 077,58 | 343 842,42 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 697 449,20 | 155,10 | 4 697 604,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 076,00 | 4 976,59 | 997 052,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 100,00 | -6 420,30 | 57 679,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 452 287,32 | 13 020,78 | 465 308,10 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155,10 | 155,10 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 618 354,90 | 5 185,21 | 1 623 540,11 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 129 123,00 | -16 762,28 | 112 360,72 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 442 429,19 | -678,00 | 441 751,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | -1 007,78 | -1 007,78 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 283 005,00 | 1 007,78 | 284 012,78 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 205,00 | -678,00 | 21 527,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 923 718,07 | -783,48 | 922 934,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 544,00 | 408,02 | 374 952,02 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 580,00 | -1 191,50 | 21 388,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 223 312,00 | 5 100,00 | 2 228 412,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 785 700,00 | 4 200,00 | 789 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 247 516,00 | 900,00 | 248 416,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 213 632,00 | 1 000,00 | 4 214 632,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 433 000,00 | 1 000,00 | 2 434 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 361 870,00 | 0,00 | 1 361 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 799 300,00 | 3 750,98 | 803 050,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 040,00 | -3 750,98 | 50 289,02 |
| Razem: | | | | 53 824 233,54 | 28 718,23 | 53 852 951,77 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2023 r.

Dochody zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 136 500,00 | 4 200,00 | 140 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Razem: | | | | 2 665 645,00 | 4 200,00 | 2 669 845,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2023 r.

Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 136 500,00 | 4 200,00 | 140 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Razem: | | | | 2 665 645,00 | 4 200,00 | 2 669 845,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2023 r.

Fundusz Pomocy

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|
| 750 | 75023 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 161,95 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | | 161,95 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 22 502,00 | |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | | 22 346,90 |
| | 80104 | 4350 | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy | | 155,10 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| 852 | 85295 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 900,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 900,00 |
| 855 | 85502 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | 24 563,95 | 24 563,95 |