

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 13 marca 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 zmienionej 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., Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. oraz Uchwałą Nr LII/423/23 z dnia 1 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 37.115,00 zł do wysokości 47.671.326,43 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.115,00 zł do wysokości 33.297.506,95zł
- 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 200,00 zł do wysokości 2.670.045,00 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 37.115,00 zł do wysokości 53.892.406,77zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.115,00zł do wysokości 34.403.963,01zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19.488.443,76zł 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 200,00 zł do wysokości 2.670.045,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia."

§ 5. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: "§ 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 61.478,95zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. 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.

Burmistrz
Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 13 marca 2023 r. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 37.115,00 zł. do wysokości 47.671.326,43zł **Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 -**

31.915,00 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 855 Rozdział 85502 § 2100-5.000,00 zł** 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.), **Rozdział 85503 § 2010 - 200,00 zł** Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 w sprawie wydawania Kart Dużej Rodziny. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki do budżetu o kwotę 37.115,00 zł. do wysokości 53.892.406,77 zł. **Dział 801 Rozdziały 80101 oraz 80104 §§ 4350, 4750, 4850 - 31.915,00 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, 85228 oraz 85295** Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy §§ 4010, 4040. oraz 4480 **Dział 855 Rozdział 85502**

§ 3290. - 5.000,00 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 85503**

§ 4210. - 200,00 zł Powyższą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 dot. wydawania Kart Dużej Rodziny.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 13 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 470 102,00	31 915,00	12 502 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 502,00	31 915,00	84 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 502,00	31 915,00	54 417,00
855			Rodzina	3 118 402,00	5 200,00	3 123 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 000,00	5 000,00	2 454 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	200,00	602,00
		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	402,00	200,00	602,00
Razem:				47 634 211,43	37 115,00	47 671 326,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 13 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 755 394,33	31 915,00	14 787 309,33
	80101		Szkoły podstawowe	7 681 152,92	25 315,89	7 706 468,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 346,90	23 639,74	45 986,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 402,05	1 402,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,10	274,10
	80104		Przedszkola	4 699 944,30	6 599,11	4 706 543,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,10	6 599,11	6 754,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 900,00	-32 175,00	433 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-32 175,00	352 825,00
	80195		Pozostała działalność	130 218,00	32 175,00	162 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 175,00	52 175,00
852			Pomoc społeczna	2 228 412,00	0,00	2 228 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 900,00	0,00	789 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	871,13	495 871,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	-903,13	41 296,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	32,00	1 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	375,50	56 775,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-375,50	3 424,50
	85295		Pozostała działalność	248 416,00	0,00	248 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	159,16	62 559,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-159,16	5 140,84
855			Rodzina	4 214 632,00	5 200,00	4 219 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00	5 000,00	2 439 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	200,00	602,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	200,00	602,00
85504		Wspieranie rodziny	306 160,00	0,00	306 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 710,00	1 596,50	174 306,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-1 596,50	10 103,50
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00	0,00	1 361 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-325,00	42 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	325,00	865,00
Razem:			53 855 291,77	37 115,00	53 892 406,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 13 marca 2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 602,00	200,00	2 450 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	200,00	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	200,00	602,00
Razem:				2 669 845,00	200,00	2 670 045,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 13 marca 2023 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 450 602,00	200,00	2 450 802,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	200,00	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	200,00	602,00
Razem:				2 669 845,00	200,00	2 670 045,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 13 marca 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	54 417,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		45 986,64
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatwłom Ukrainy		1 402,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		274,10

	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		6 754,21
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	6 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00
RAZEM				61 478,95	61 478,95