

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm. / oraz § 7.1 pkt. 3 i § 7.2 Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023, **Wójt Gminy Ceków-Kolonia zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – **19.873,63 zł.** Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią – **43.666.400,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **30.515.500,57 zł**, w tym: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **2.258.852,21 zł**, 2/ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **30.334,00 zł**,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – **19.873,63 zł.** Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią - **45.029.359,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **29.586.724,24 zł**, w tym: 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **2.258.570,20 zł**, 2/ wydatki ze Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **30.334,00 zł**,

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy w ramach działu:

- zmniejszenia o kwotę – **148.011,52 zł**,
- zwiększenia o kwotę – **148.011,52 zł**.

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

6. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

7. Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 78/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 134,40	4 500,00	57 634,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 584,00	4 500,00	57 084,00
		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	52 584,00	4 500,00	57 084,00
852			Pomoc społeczna	116 564,94	11 847,63	128 412,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 574,94	4 757,60	13 332,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 574,94	4 757,60	13 332,54
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 090,03	7 090,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 090,03	7 090,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 268,00	3 526,00	53 794,00
	85395		Pozostała działalność	50 268,00	3 526,00	53 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 808,00	3 526,00	30 334,00
Razem:				43 646 526,69	19 873,63	43 666 400,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 78/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 016 129,84	4 500,00	4 020 629,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 584,00	4 500,00	57 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 301 897,60	0,00	11 301 897,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 371 911,60	0,00	7 371 911,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 479,90	-5 967,12	322 512,78
		4300	Zakup usług pozostałych	186 562,68	5 787,12	192 349,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	180,00	4 580,00
852			Pomoc społeczna	1 073 722,94	11 847,63	1 085 570,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 455,00	-500,00	4 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 455,00	-500,00	4 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	-2 010,00	23 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	-2 010,00	23 990,00
	85216		Zasiłki stałe	59 211,00	-4 000,00	55 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 211,00	-4 000,00	55 211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 332,00	4 500,00	578 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	-711,68	25 788,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,41	1 249,68	4 251,09
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-38,00	262,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 574,94	4 757,60	23 332,54
		3110	Świadczenia społeczne	18 574,94	4 757,60	23 332,54
	85295		Pozostała działalność	13 300,00	9 100,03	22 400,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,02	5 950,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 150,01	7 950,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 730,48	3 526,00	89 256,48
	85395		Pozostała działalność	75 730,48	3 526,00	79 256,48

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	2 480,00	14 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 236,00	999,00	15 235,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	16,00	132,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	31,00	247,00
855			Rodzina	2 616 528,35	0,00	2 616 528,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 893,97	0,00	1 834 893,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 624,00	-118 000,00	1 495 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 950,00	118 000,00	222 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 354,00	0,00	95 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 150,00	-8 250,00	59 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 679,59	0,00	634 679,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	-1 600,00	4 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 041 380,86	0,00	7 041 380,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 848,10	0,00	37 848,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-1 880,00	3 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	-321,48	601,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	-46,06	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 392,40	-1 752,46	24 639,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 277,55	0,00	1 082 277,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 095,55	0,00	382 095,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	687,18	3 687,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-687,18	2 312,82
Razem:				45 009 486,33	19 873,63	45 029 359,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 78/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 258,41	0,00	404 258,41
	01095		Pozostała działalność	404 258,41	0,00	404 258,41
		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	404 258,41	0,00	404 258,41
750			Administracja publiczna	52 584,00	4 500,00	57 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 584,00	4 500,00	57 084,00
		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	52 584,00	4 500,00	57 084,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		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	1 007,00	0,00	1 007,00
758			Różne rozliczenia	282,01	0,00	282,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282,01	0,00	282,01
		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	282,01	0,00	282,01
852			Pomoc społeczna	25 440,00	0,00	25 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	0,00	25 440,00
		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	25 440,00	0,00	25 440,00
855			Rodzina	1 770 780,79	0,00	1 770 780,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 144,00	0,00	1 753 144,00

	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	1 749 024,00	0,00	1 749 024,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	0,00	4 120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	636,79	0,00	636,79
	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	636,79	0,00	636,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00

Razem:			2 254 352,21	4 500,00	2 258 852,21
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 78/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 258,41	0,00	404 258,41
	01095		Pozostała działalność	404 258,41	0,00	404 258,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,33	0,00	851,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,98	0,00	59,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 778,61	0,00	6 778,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 331,77	0,00	396 331,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,72	0,00	36,72
750			Administracja publiczna	52 584,00	4 500,00	57 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 584,00	4 500,00	57 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 984,00	0,00	43 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,00	0,00	7 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	0,00	1 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	0,00	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
852			Pomoc społeczna	25 440,00	0,00	25 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	0,00	25 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	0,00	25 440,00
855			Rodzina	1 770 780,79	0,00	1 770 780,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 144,00	0,00	1 753 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 624,00	-118 000,00	1 495 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 520,00	0,00	51 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	118 000,00	206 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,79	0,00	636,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,79	0,00	147,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:			2 254 070,20	4 500,00	2 258 570,20

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia

Nr 78/2023

z dnia 19.06.2023 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
RAZEM				20.000,00

Załącznik Nr 4do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia
Nr 78/2023

z dnia 19.06.2023 r.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.334,00
	85395		Pozostała działalność	30.334,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.334,00
Razem dochody:				30.334,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.334,00
	85395		Pozostała działalność	30.334,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14.720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.235,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00
Razem wydatki:				30.334,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 78/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 19.06.2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2023 rok zostało dokonane jak poniżej:

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w kwocie – **4.500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13.06.2023 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023, przeznaczone na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę – **4.757,60 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023, przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 w kwocie – **7.090,03 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.198.2023.2 z dnia 15.06.2023 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023, przeznaczone na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 rozdział 85395 § 2100 o kwotę – **3.526,00 zł**, - środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne oraz świadczenia wynikające z art.13 ustawy,

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę – **43.666.400,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

W planie wydatków budżetu gminy wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację powyższych zadań oraz środki Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych, zgodnie z decyzjami.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w celu dostosowania środków do zakresu planowanych zadań.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę – **45.029.359,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki