

ZARZĄDZENIE NR 173/2023
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Na podstawie . 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm. / oraz § 7.1 pkt 4 i § 7.2 pkt 1 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 – **173,40 zł.** Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią – **47.379.184,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **34.972.853,60 zł**, w tym: 1/ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL. Profil zaufany) w kwocie – **1.746,10 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – **173,40 zł**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią - **49.384.003,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **32.531.642,65 zł**, w tym: 1/ wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL. Profil zaufany) w kwocie – **1.746,10 zł**.

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

- zmniejszenia o kwotę – **17.436,00 zł**,
- zwiększenia o kwotę – **17.436,00 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. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

7. Załącznik Nr 14 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 173/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 206,70	173,40	71 380,10
	75095		Pozostała działalność	1 572,70	173,40	1 746,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 572,70	173,40	1 746,10
Razem:				47 379 011,15	173,40	47 379 184,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 173/2023 z dnia 27.12.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 163 413,83	173,40	4 163 587,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 489,00	0,00	390 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	-80,00	11 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,03	200,00	18 108,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-136,00	464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-40,00	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	136,00	136,00
	75095		Pozostała działalność	449 556,34	173,40	449 729,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572,70	173,40	1 746,10
801			Oświata i wychowanie	11 769 198,30	0,00	11 769 198,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 714 043,32	3 300,00	7 717 343,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 464,00	450,00	287 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 996,13	-460,00	946 536,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 574,88	20,00	93 594,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 460,67	-2 190,00	198 270,67
		4270	Zakup usług remontowych	39 550,00	-690,00	38 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-1 890,00	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 832,68	4 600,00	216 432,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 066,00	-1 060,00	19 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	-80,00	3 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	600,00	740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 116 320,98	4 000,00	4 120 320,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 937,90	-3 300,00	805 637,90
		4300	Zakup usług pozostałych	154 841,51	700,00	155 541,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 974,00	-4 000,00	430 974,00
	80104		Przedszkola	1 943 989,35	0,00	1 943 989,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,76	100,00	2 233,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 547,00	-100,00	626 447,00

	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	106 430,00	0,00	106 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	-20,00	2 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 950,00	20,00	87 970,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 191,00	0,00	516 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 150,00	-20,00	59 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 785,00	20,00	346 805,00
855			Rodzina	3 239 299,70	0,00	3 239 299,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 748,97	0,00	2 519 748,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,00	-1 910,00	73 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 910,00	7 110,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 494,20	-3 300,00	78 194,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376,55	-1 000,00	29 376,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 539,20	1 000,00	25 539,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-2 800,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	-500,00	190,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	3 300,00	32 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	3 300,00	32 300,00
Razem:				49 383 830,01	173,40	49 384 003,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 173/2023 z dnia 27.12.2023 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	729 377,30	0,00	729 377,30
	01095		Pozostała działalność	729 377,30	0,00	729 377,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,68	0,00	1 722,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,98	0,00	59,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 874,17	0,00	11 874,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	715 075,78	0,00	715 075,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,69	0,00	74,69
600			Transport i łączność	2 730,00	0,00	2 730,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730,00	0,00	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	0,00	2 730,00
750			Administracja publiczna	65 972,00	0,00	65 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,00	0,00	65 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 418,00	0,00	51 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,00	0,00	8 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	0,00	1 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 534,00	0,00	78 534,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,89	0,00	831,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,25	0,00	142,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,38	0,00	20,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,48	0,00	12,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 156,00	0,00	77 156,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,00	0,00	36 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,90	0,00	921,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,50	0,00	100,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,19	0,00	9 176,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,99	0,00	11 973,99
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	0,00	1 350,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 904,00	0,00	15 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618,58	0,00	1 618,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,84	0,00	50,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	371,00
801			Oświata i wychowanie	54 762,72	0,00	54 762,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 762,72	0,00	54 762,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,19	0,00	542,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 220,53	0,00	54 220,53
852			Pomoc społeczna	14 670,00	0,00	14 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 670,00	0,00	14 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	0,00	14 670,00
855			Rodzina	2 507 936,00	0,00	2 507 936,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 700,00	0,00	2 469 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 628,00	0,00	2 151 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 380,00	-1 910,00	68 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 492,00	0,00	243 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 910,00	5 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	936,00	0,00	936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	0,00	203,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 300,00	0,00	37 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00	0,00	37 300,00
Razem:				3 453 982,02	0,00	3 453 982,02

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 173/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 27.12.2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESE, profil zaufany)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
750			Administracja publiczna	1.746,10
	75095		Pozostała działalność	1.746,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.746,10
Razem dochody:				1.746,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.746,10
	75095		Pozostała działalność	1.746,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.746,10
Razem wydatki:				1.746,10

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 173/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 27.12.2023 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:

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 rozdział 75095 § 2100 o kwotę – **117,69 zł**, - środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań wynikających z art. 5 oraz o kwotę – **55,71 zł**, środki z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę – **47.379.184,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w celu dostosowania środków do planowanych zadań, zgodnie z wnioskami GOPS i placówek oświatowych. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę – **49.384.003,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL, Profil zaufany), przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki