

ZARZĄDZENIE NR 43/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), §8 pkt 3 oraz §9 Uchwały Nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/406/22 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą nr XLVI/414/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 21 lutego 2023 roku,
- Uchwałą nr XLVII/426/23 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem nr 37/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **109 029,52 zł** w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **108 827 756,22 zł**.

2. W planie wydatków budżetu gminy dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **109 029,52 zł** w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna;
- przenosi się planowane wydatki w ramach działu 801 Oświata i wychowanie,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie wydatków wynosi **127 859 387,80 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik nr 3** do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2023
 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 499 816,31	34 906,00	9 534 722,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 634,00	26 076,00	521 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	26 076,00	461 310,00
	80104		Przedszkola	465 859,00	8 830,00	474 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 284,00	8 830,00	331 114,00
852			Pomoc społeczna	2 679 174,67	74 123,52	2 753 298,19
	85203		Ośrodki wsparcia	910 822,11	74 123,52	984 945,63
		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	870 672,00	74 123,52	944 795,52
Razem:				108 718 726,70	109 029,52	108 827 756,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 310 724,65	34 906,00	51 345 630,65
	80101		Szkoły podstawowe	37 181 066,00	-60 889,00	37 120 177,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 929,00	-20 000,00	2 122 929,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 015 097,00	-40 889,00	15 974 208,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 881 181,65	26 076,00	2 907 257,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 382 104,00	26 076,00	2 408 180,00
	80104		Przedszkola	3 373 211,28	8 830,00	3 382 041,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 577 901,00	8 830,00	2 586 731,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 385 561,07	20 000,00	2 405 561,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 280 304,07	20 000,00	1 300 304,07
	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	82 566,49	8 610,00	91 176,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 449,00	8 610,00	84 059,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 499,70	32 279,00	635 778,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	576 969,00	32 279,00	609 248,00
852			Pomoc społeczna	7 258 598,67	74 123,52	7 332 722,19
	85203		Ośrodki wsparcia	920 822,11	74 123,52	994 945,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 149,11	74 123,52	190 272,63
Razem:				127 750 358,28	109 029,52	127 859 387,80

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 125,00
		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	128 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		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	3 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 535,00
		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	3 535,00
852			Pomoc społeczna	1 066 742,92
	85203		Ośrodki wsparcia	944 795,52
		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	944 795,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 347,40
		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	6 347,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00
		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	115 600,00
855			Rodzina	6 620 961,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 454 421,00
		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	6 454 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 540,31
		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	1 540,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
		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	165 000,00
Razem:				7 822 402,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	128 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 125,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 038,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 535,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	715,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00
852			Pomoc społeczna	1 066 742,92
	85203		Ośrodki wsparcia	944 795,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 122,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	793 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 347,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 347,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00
855			Rodzina	6 620 961,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 454 421,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 160 788,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 293 633,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 540,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 090,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00
Razem:				7 822 402,23

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **109 092,52 zł** i dotyczą:

- dz. 801, rozdz. 80103, § 2030 o kwotę **26 076,00 zł** - dotacja z budżetu państwa - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, przeznaczone na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.90.2023.2 z dnia 29 marca 2023 roku łączna kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 461 310,00 zł. Do budżetu roku 2023 w uchwale budżetowej wprowadzono już kwotę 435 234,00 zł jako iloczynu ilości uczniów i szacowanej wysokości dotacji na jednego ucznia w roku 2023. Zwiększenie wprowadzone niniejszym zarządzeniem jest uzupełnieniem pierwotnie wyliczonej kwoty dotacji.

- dz. 801, rozdz. 80104, § 2030 o kwotę **8 830,00 zł** - dotacja z budżetu państwa - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, przeznaczone na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.90.2023.2 z dnia 29 marca 2023 roku łączna kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 331 114,00 zł. Do budżetu roku 2023 w uchwale budżetowej wprowadzono już kwotę 322 284,00 zł jako iloczynu ilości uczniów i szacowanej wysokości dotacji na jednego ucznia w roku 2023. Zwiększenie wprowadzone niniejszym zarządzeniem jest uzupełnieniem pierwotnie wyliczonej kwoty dotacji.

- dz. 852, rozdz. 85203, § 2010 o kwotę **74 123,52 zł** - dotacja na zadania zlecone - środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (**kwota 65 184,00 zł**) oraz na realizację art. 51c ust. 5 tej ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (**kwota 8 939,52 zł**), Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 roku.

Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem plan dochodów wynosi **108 827 756,22 zł**, a plan wydatków **127 859 387,80 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	43/2023
Data dokumentu	2023-03-31
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	BC807B95-5D62-4D76-B80A-1A0352214E57

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1692907158
Numer seryjny	149859EADF28FE8930E6ACBC1980DBBF
Osoba podpisująca	Marian Janicki\; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Instytucja	Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Miejscowość	Odolanów
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2023 08:27:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL