

ZARZĄDZENIE NR 379/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/2023 z 23 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV/382/2023 z 30 stycznia 2023r.
- Uchwałą Rady Gminy LVI/383/2023 z 22 lutego 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.911.435,31 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.592.413,66 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.319.021,65 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **36.362.308,31 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.424.450,10 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.937.858,21 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **45.311,00 zł**
- 2) celową w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

4. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) dochody **27.582,64 zł**
- 2) wydatki **27.582,64 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 379/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 032,00	3 360,00	6 392,00
	75495		Pozostała działalność	3 032,00	3 360,00	6 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 032,00	3 360,00	6 392,00
758			Różne rozliczenia	10 631 948,00	9 534,00	10 641 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 336,00	9 534,00	116 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 336,00	9 534,00	16 870,00
Razem:				33 898 541,31	12 894,00	33 911 435,31

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 379/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 912 436,84	7 989,00	3 920 425,84
	75095		Pozostała działalność	417 150,00	7 989,00	425 139,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 989,00	7 989,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 924,00	3 360,00	245 284,00
	75495		Pozostała działalność	3 032,00	3 360,00	6 392,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 360,00	6 360,00
758			Różne rozliczenia	113 300,00	-7 989,00	105 311,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 300,00	-7 989,00	105 311,00
		4810	Rezerwy	113 300,00	-7 989,00	105 311,00
801			Oświata i wychowanie	9 510 442,19	9 534,00	9 519 976,19
	80195		Pozostała działalność	153 624,19	9 534,00	163 158,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601,78	2 534,00	4 135,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 709,01	7 000,00	36 709,01
Razem:				36 349 414,31	12 894,00	36 362 308,31

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 379/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 lutego 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.392,00
	75495		Pozostała działalność	6.392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.392,00
758			Różne rozliczenia	16.870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.870,00
852			Pomoc społeczna	2.631,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,00
855			Rodzina	1.685,00
	85595		Pozostała działalność	1.685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.685,00
Razem dochody				27.582,64

Wydatki				
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.392,00
	75495		Pozostała działalność	6.392,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,24
801			Oświata i wychowanie	16.870,00
	80195		Pozostała działalność	16.870,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.700,00
852			Pomoc społeczna	2.631,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	258,00
855			Rodzina	1.685,00
	85595		Pozostała działalność	1.685,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.634,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00
Razem wydatki				27.582,64

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 754 rozdz.75495 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.360,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 o sumę 9.534,00 zł z uwagi na przyznanie środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75095 § 2910 ustalono plan wydatków w kwocie 7.989,00 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR",
- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 § 3280 o kwotę 3.360,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 801 rozdz. 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną sumę 9.534,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.450.873,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **359.609,60 zł**
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **2.000.000,00 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **91.263,40 zł**