

ZARZĄDZENIE NR 385/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 marca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 379/2023 z 27 lutego 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.949.882,31 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.630.860,66 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 **36.400.755,31 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.462.897,10 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.937.858,21 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 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 385/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 622,84	800,00	163 422,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 104,64	800,00	72 904,64
		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	72 100,00	800,00	72 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392,00	16,00	6 408,00
	75495		Pozostała działalność	6 392,00	16,00	6 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 392,00	16,00	6 408,00
852			Pomoc społeczna	462 755,27	36 980,00	499 735,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00	5 600,00	104 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 258,00	31 380,00	89 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	31 200,00	89 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,00	180,00	438,00
855			Rodzina	2 313 226,00	651,00	2 313 877,00
	85595		Pozostała działalność	1 685,00	651,00	2 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685,00	651,00	2 336,00
Razem:				33 911 435,31	38 447,00	33 949 882,31

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 385/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 920 425,84	800,00	3 921 225,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 104,64	800,00	72 904,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 742,00	116,00	52 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	20,00	9 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	3,00	1 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	661,00	661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 284,00	16,00	245 300,00
	75495		Pozostała działalność	6 392,00	16,00	6 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,76	13,22	39,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,24	2,78	8,02
801			Oświata i wychowanie	9 519 976,19	0,00	9 519 976,19
	80195		Pozostała działalność	163 158,19	0,00	163 158,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 318,75	40 507,60	93 826,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 135,78	-3 957,56	178,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 709,01	-32 656,23	4 052,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 693,65	-3 893,81	799,84
852			Pomoc społeczna	1 979 225,27	36 980,00	2 016 205,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 470,00	5 600,00	973 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 037,00	4 680,00	625 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 469,00	806,00	106 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 529,00	114,00	12 643,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 258,00	31 380,00	179 638,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	31 200,00	179 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	258,00	180,00	438,00
855			Rodzina	2 387 865,00	651,00	2 388 516,00
	85595		Pozostała działalność	3 254,00	651,00	3 905,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 634,00	631,00	2 265,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	20,00	71,00
Razem:			36 362 308,31	38 447,00	36 400 755,31

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 385/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 100,00	800,00	72 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	800,00	72 900,00
		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	72 100,00	800,00	72 900,00
Razem:				2 391 954,00	800,00	2 392 754,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 385/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 100,00	800,00	72 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 100,00	800,00	72 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 742,00	116,00	52 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00	20,00	9 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	3,00	1 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	661,00	661,00
Razem:				2 391 954,00	800,00	2 392 754,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone w administracji,
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 16,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.600,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność GOPS,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 31.200,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 180,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci obywateli Ukrainy,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 o kwotę 651,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla dzieci obywateli Ukrainy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 800,00 zł na zadania zlecone w administracji - zwiększenie dotacji,
- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 na łączną kwotę 16,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- w dziale 801 rozdz. 80195 dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 40.507,60 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na łączną kwotę 5.600,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na działalność GOPS,
- w dziale 852 rozdz. 85230 § 3110 zwiększono plan wydatków w kwocie 31.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 o kwotę 180,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dla dzieci obywateli Ukrainy,
- w dziale 855 rozdz. 85595 zwiększono plan wydatków w ramach paragrafów na łączną kwotę 651,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla dzieci obywateli Ukrainy - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy.

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**