

ZARZĄDZENIE NR 407/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 385/2023 z 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LVII/398/2023 z 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 395/2023 z 4 kwietnia 2023r.,
- Zarządzenie Wójta Gminy Zbiczno Nr 398/2023 z 27 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 401/2023 z 8 maja 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LIX/408/2023 z 24 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 406/2023 z 2 czerwca 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **34.453.402,20 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.118.636,55 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.334.765,65 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **37.288.402,20 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.023.543,99 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.264.858,21 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody i dochody **124.736,83 zł**

2) wydatki **124.736,83 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**".

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
8. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 407/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 680,00	16,00	8 696,00
	75495		Pozostała działalność	8 680,00	16,00	8 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 680,00	16,00	8 696,00
855			Rodzina	2 329 988,00	425,00	2 330 413,00
	85595		Pozostała działalność	2 959,00	425,00	3 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 959,00	425,00	3 384,00
Razem:				34 452 961,20	441,00	34 453 402,20

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 407/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 200,00	0,00	104 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 700,00	0,00	60 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 932 319,48	0,00	3 932 319,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 282 119,76	-30 000,00	3 252 119,76
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
	75095		Pozostała działalność	425 139,00	30 000,00	455 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	25 000,00	134 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 572,00	16,00	247 588,00
	75495		Pozostała działalność	8 680,00	16,00	8 696,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,42	13,22	79,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,58	2,78	16,36
801			Oświata i wychowanie	9 570 960,19	0,00	9 570 960,19
	80195		Pozostała działalność	174 142,19	0,00	174 142,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 177,61	-10,19	7 167,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,56	10,19	1 380,75
851			Ochrona zdrowia	204 079,44	0,00	204 079,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 079,44	0,00	189 079,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 079,44	-33 000,00	20 079,44
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 000,00	113 000,00
852			Pomoc społeczna	2 025 205,27	0,00	2 025 205,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 023,00	-3 203,00	193 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 650,00	-3 203,00	191 447,00
	85295		Pozostała działalność	33 971,27	3 203,00	37 174,27

		4300	Zakup usług pozostałych	12 855,38	3 203,00	16 058,38
855			Rodzina	2 410 627,00	425,00	2 411 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 888,00	0,00	2 280 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 893,00	-36 000,00	2 024 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 353,00	36 000,00	195 353,00
	85595		Pozostała działalność	10 528,00	425,00	10 953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 870,00	412,00	3 282,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,00	13,00	102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 055,28	0,00	8 499 055,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	119 586,00	-2 300,00	117 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 586,00	-2 300,00	117 286,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	2 300,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	2 300,00	80 300,00
Razem:				37 287 961,20	441,00	37 288 402,20

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 407/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 317 029,00	0,00	2 317 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 888,00	0,00	2 280 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 893,00	-36 000,00	2 024 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 353,00	36 000,00	195 353,00
Razem:				2 739 343,89	0,00	2 739 343,89

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 407/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 12 czerwca 2023r.

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Przychody				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	74.079,44
Razem przychody				74.079,44
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	130.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
Razem dochody				130.000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	204.079,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.079,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.079,44
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem wydatki				204.079,44

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 407/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 12 czerwca 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Przychody				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	81.987,19
Razem przychody				81.987,19
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	8.696,00
	75495		Pozostała działalność	8.696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.696,00
758			Różne rozliczenia	27.854,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27.854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.854,00
852			Pomoc społeczna	2.811,00
	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	438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438,00
855			Rodzina	3.384,00
	85595		Pozostała działalność	3.384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.384,00
Razem dochody				42.749,64

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	8.696,00
	75495		Pozostała działalność	8.696,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8.600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,36
801			Oświata i wychowanie	109.841,19
	80195		Pozostała działalność	109.841,19
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101.114,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.187,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.360,37
852			Pomoc społeczna	2.811,00
	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	438,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	438,00
855			Rodzina	3.384,00
	85595		Pozostała działalność	3.384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.282,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00
Razem wydatki				124.736,83

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- 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 obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 wprowadzono do budżetu plan dochodów na kwotę 425,00 zł w związku z przyznaniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1.000,00 zł,

- w dziale 750 dokonano przeniesienia w wydatkach w dziale Administracja publiczna pomiędzy rozdz. Urzędy gmin a Pozostałą działalnością na łączną kwotę 30.000,00 zł ,

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o kwotę 16,00 zł w związku z obsługą wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy,

- w dziale 801 rozdz. 80195 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 10,19 zł,

- w dziale 851 rozdz.85154 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 43.000,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 36.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85595 w kwocie 425,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi z Funduszu Pomocy,

- dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale Pomoc społeczna pomiędzy rozdz. "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpiec. emerytalne i rentowe " oraz " Pozostała działalność" na łączną kwotę 3.203,00 zł,

- przeniesienia w planie wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdz. Zakłady gospodarki komunalnej a Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 2.300,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.835.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **574.169,97 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 **260.830,03 zł**