

## ZARZĄDZENIE NR 412/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 6 lipca 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 Nr 398/2023 z dnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 407/2023 z 12 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LX/419/2023 z 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 409/2023 z 30 czerwca 2023r.,

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **34.894.504,94 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.208.211,29 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.686.293,65 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **37.940.504,94 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.094.097,38 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.846.407,56 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 **129.566,30 zł**

2) wydatki **129.566,30 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

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 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.

Zastępca Wójta Gminy  
Zbiczno

**Mariusz Klonowski**

**Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 412/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 6 lipca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 696,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>11 072,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 696,00	2 376,00	11 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 696,00	2 376,00	11 072,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 520,07</b>	<b>265,47</b>	<b>273 785,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 166,07	265,47	50 431,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	265,47
<b>Razem:</b>				<b>34 891 863,47</b>	<b>2 641,47</b>	<b>34 894 504,94</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 412/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 588,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>249 964,00</b>
	75495		Pozostała działalność	8 696,00	2 376,00	11 072,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 600,00	2 360,00	10 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,64	13,22	92,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,36	2,78	19,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 623 314,26</b>	<b>265,47</b>	<b>9 623 579,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 166,07	265,47	50 431,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,62	2,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	262,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 477 340,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 477 340,28</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 146,00	-300,00	94 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 146,00	-300,00	94 846,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 300,00	300,00	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	300,00	80 600,00
<b>Razem:</b>				<b>37 937 863,47</b>	<b>2 641,47</b>	<b>37 940 504,94</b>

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

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 412/2023  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 6 lipca 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Przychody</b>				
		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
<b>Razem przychody</b>				<b>81.987,19</b>
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.072,00</b>
	75495		Pozostała działalność	11.072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.072,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.042,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.042,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.811,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3.384,00</b>
	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
<b>Razem dochody</b>				<b>47.579,11</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.072,00</b>
	75495		Pozostała działalność	11.072,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10.960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112.294,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85
	80195		Pozostała działalność	112.029,19
		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	8.863,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.872,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.811,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3.384,00</b>
	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
<b>Razem wydatki</b>				<b>129.566,30</b>

## Uzasadnienie

### **Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:**

- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.376,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 801 rozdz. 80153 § 2100 wprowadzono do budżetu plan środków z Funduszu Pomocy na kwotę 265,47 zł z przyznaniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023-2024.

### **Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:**

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 w łącznej kwocie 2.376,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 801 rozdz. 80153 zwiększono wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023-2024 w kwocie 265,47 zł,

- dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami Załady gospodarki komunalnej a Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 300,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 3.046.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **785.169,97 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**