

ZARZĄDZENIE NR 416/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 412/2023 z 6 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 413/2023 z 20 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 415/2023 z 27 lipca 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **34.910.811,94 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.224.518,29 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 **37.956.811,94 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **25.110.404,38 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 **132.125,30 zł**
- 2) wydatki **132.125,30 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 6**".

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 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 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 416/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 072,00	16,00	11 088,00
	75495		Pozostała działalność	11 072,00	16,00	11 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 072,00	16,00	11 088,00
855			Rodzina	2 336 087,00	3 985,00	2 340 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 149,00	3 985,00	43 134,00
		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	39 149,00	3 985,00	43 134,00
Razem:				34 906 810,94	4 001,00	34 910 811,94

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 416/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 340,00	0,00	126 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	611,00	2 611,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	300,00	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-211,00	289,00
750			Administracja publiczna	3 933 298,13	0,00	3 933 298,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 098,41	2 000,00	3 255 098,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 803,58	-1 000,00	54 803,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 300,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-1 300,00	106 700,00
	75095		Pozostała działalność	455 139,00	-2 000,00	453 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 964,00	16,00	249 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 892,00	0,00	198 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-200,00	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	11 072,00	16,00	11 088,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,86	13,22	106,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,14	2,78	21,92
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	14 079,44	-6 000,00	8 079,44
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	8 000,00	129 000,00
855			Rodzina	2 416 726,00	3 985,00	2 420 711,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 388,00	0,00	2 281 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 393,00	-30 000,00	1 995 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 353,00	30 000,00	225 353,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 149,00	3 985,00	43 134,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 149,00	3 985,00	43 134,00
Razem:			37 952 810,94	4 001,00	37 956 811,94

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 416/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 322 278,00	3 985,00	2 326 263,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 149,00	3 985,00	43 134,00
		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	39 149,00	3 985,00	43 134,00
Razem:				2 799 118,96	3 985,00	2 803 103,96

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 416/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 322 278,00	3 985,00	2 326 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 388,00	0,00	2 281 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 393,00	-30 000,00	1 995 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 353,00	30 000,00	225 353,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 149,00	3 985,00	43 134,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 149,00	3 985,00	43 134,00
Razem:				2 799 118,96	3 985,00	2 803 103,96

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 416/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 4 sierpnia 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	8.079,44
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.000,00
		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 6
do Zarządzenia Nr 416/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 4 sierpnia 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	11.088,00
	75495		Pozostała działalność	11.088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.088,00
758			Różne rozliczenia	32.160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.160,00
801			Oświata i wychowanie	265,47
	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
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	3.809,00
	85595		Pozostała działalność	3.809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.809,00
Razem dochody				50.138,11

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	11.088,00
	75495		Pozostała działalność	11.088,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10.960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,92
801			Oświata i wychowanie	114.412,66
	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	114.147,19
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103.232,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	178,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.842,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.893,18
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	3.809,00
	85595		Pozostała działalność	3.809,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.694,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00
Razem wydatki				132.125,30

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 16,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.985,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 700 rozdz. 70007 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3.211,00 zł,

- w dziale 750 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami 75023 a 75095 na łączną kwotę 5.300,00 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na ochotnicze straże pożarne w kwocie 200,00 zł,

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

- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesienia planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na łączną kwotę 8.000,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano przeniesienia w wydatkach pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 30.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 3.985,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z GOPS,

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**