

ZARZĄDZENIE NR 364/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 23 stycznia 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.619.571,11 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.300.549,46 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 **36.061.571,11 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.105.697,91 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.955.873,20 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **6.575,64 zł**
- 2) wydatki **6.575,64 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 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 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 364/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 23 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	456 020,27	2 537,00	458 557,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 800,00	2 373,00	142 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 373,00	2 373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	164,00	58 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164,00	164,00
855			Rodzina	2 311 000,00	1 575,00	2 312 575,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	541,00	641,00
		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	100,00	541,00	641,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 034,00	1 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 034,00	1 034,00
Razem:				33 615 459,11	4 112,00	33 619 571,11

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 364/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 23 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 824 145,64	0,00	3 824 145,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 681,00	0,00	3 184 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 400,00	-10 000,00	2 181 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 200,00	10 000,00	140 200,00
852			Pomoc społeczna	1 972 490,27	2 537,00	1 975 027,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 800,00	2 373,00	182 173,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 373,00	2 373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	164,00	148 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	164,00	164,00
855			Rodzina	2 385 639,00	1 575,00	2 387 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	541,00	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	541,00	641,00
	85595		Pozostała działalność	1 569,00	1 034,00	2 603,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 003,00	1 003,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	31,00
Razem:				36 057 459,11	4 112,00	36 061 571,11

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 364/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 23 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 301 000,00	541,00	2 301 541,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	541,00	641,00
		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	100,00	541,00	641,00
Razem:				2 391 413,00	541,00	2 391 954,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 364/2023

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 23 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 301 000,00	541,00	2 301 541,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	541,00	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	541,00	641,00
Razem:				2 391 413,00	541,00	2 391 954,00

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 364/2023
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 23 stycznia 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	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	3.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
852			Pomoc społeczna	2.537,00
	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	164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,00
855			Rodzina	1.034,00
	85595		Pozostała działalność	1.034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.034,00
Razem dochody				6.575,64

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	3.000,00
	75495		Pozostała działalność	3.000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
852			Pomoc społeczna	2.537,00
	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	164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164,00
855			Rodzina	1.034,00
	85595		Pozostała działalność	1.034,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.003,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
Razem wydatki				6.575,64

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 852 rozdz.85214 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.373,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2100 o sumę 164,00 zł z uwagi na przyznanie środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci obywateli Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 541,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 dokonano zwiększenia planu dochodów o sumę 1.034,00 zł w związku z przyznaniem 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. 75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 10.000,00 zł,
- w dziale 852 rozdz.85214 § 3290 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.373,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 3290 o sumę 164,00 zł z uwagi na przyznanie środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla dzieci obywateli Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 541,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- w dziale 855 rozdz. 85595 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną sumę 1.034,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla dzieci obywateli Ukrainy.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.442.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **354.700,00 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 **87.300,00 zł**