

ZARZĄDZENIE NR 34/2023
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz §9 pkt 3 i 6 uchwały Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/272/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/284/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 72 638,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35 109 339,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 376 704,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 732 635,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 72 638,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41 414 751,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 097 301,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 317 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno


Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 360,00	27 280,00	108 640,00
	75495		Pozostała działalność	81 360,00	27 280,00	108 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 360,00	27 280,00	108 640,00
758			Różne rozliczenia	9 894 168,19	8 497,00	9 902 665,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 687,19	8 497,00	94 184,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 446,00	8 497,00	34 943,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 633,00	4 000,00	1 855 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 637 610,00	4 000,00	1 641 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 951,00	31 951,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 951,00	31 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 951,00	31 951,00
855			Rodzina	2 705 148,00	910,00	2 706 058,00
	85595		Pozostała działalność	9 653,00	910,00	10 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 653,00	910,00	10 563,00
Razem:				35 036 701,17	72 638,00	35 109 339,17

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 340,00	12 280,00	133 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 140,00	12 280,00	115 420,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 840,00	9 280,00	49 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 770,00	15 000,00	386 770,00
	75495		Pozostała działalność	36 520,00	15 000,00	51 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 520,00	15 000,00	51 520,00
801			Oświata i wychowanie	11 139 113,00	12 497,00	11 151 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 779 921,00	9 707,00	8 789 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-100,00	3 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	720,00	1 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 080,00	2 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 675,00	3 007,00	14 682,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,00	1 000,00	3 771,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 145,00	1 400,00	477 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	722 780,00	1 390,00	724 170,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	220,00	720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	170,00	1 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 938,00	0,00	380 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 238,00	-100,00	246 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 300,00	31 951,00	63 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 300,00	31 951,00	48 251,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 300,00	31 951,00	48 251,00
855			Rodzina	2 834 988,00	910,00	2 835 898,00
	85595		Pozostała działalność	9 653,00	910,00	10 563,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 372,00	884,00	10 256,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	26,00	307,00
926			Kultura fizyczna	210 900,00	0,00	210 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 190,00	0,00	116 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	-100,00	2 490,00
Razem:				41 342 113,50	72 638,00	41 414 751,50

**Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 360,00	27 280,00	108 640,00
	75495		Pozostała działalność	81 360,00	27 280,00	108 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 360,00	27 280,00	108 640,00
758			Różne rozliczenia	26 446,00	8 497,00	34 943,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 446,00	8 497,00	34 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 446,00	8 497,00	34 943,00
855			Rodzina	9 653,00	910,00	10 563,00
	85595		Pozostała działalność	9 653,00	910,00	10 563,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 653,00	910,00	10 563,00
Razem:				121 351,00	36 687,00	158 038,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 840,00	12 280,00	57 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 840,00	12 280,00	57 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 840,00	9 280,00	49 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 520,00	15 000,00	51 520,00
	75495		Pozostała działalność	36 520,00	15 000,00	51 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 520,00	15 000,00	51 520,00
801			Oświata i wychowanie	26 446,00	8 497,00	34 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 446,00	5 807,00	22 253,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	720,00	1 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 080,00	2 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 675,00	3 007,00	14 682,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771,00	1 000,00	3 771,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	1 390,00	6 390,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	220,00	720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	170,00	1 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	9 653,00	910,00	10 563,00
	85595		Pozostała działalność	9 653,00	910,00	10 563,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 372,00	884,00	10 256,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	26,00	307,00
Razem:			121 351,00	36 687,00	158 038,00

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków Gminy Zbójno na rok 2023 w kwocie **72 638,00 zł**:

1. z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 4 000,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 31 951,00 zł,

2. Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 27 280,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w kwocie 8 497,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 910,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z realizacją bieżących zadań przez urząd gminy i jednostkę oświatową.