

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 18 sierpnia 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.,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/293/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/301/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 lipca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 158 051,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 37 036 456,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 366 128,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 670 328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 158 051,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42 079 075,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 384 654,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 694 421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 596 954,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 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
852			Pomoc społeczna	601 901,00	2 030,00	603 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 421,00	2 030,00	112 451,00
		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	7 121,00	2 030,00	9 151,00
855			Rodzina	2 715 240,00	156 021,00	2 871 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 100,00	145 489,00	2 805 589,00
		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	2 640 100,00	145 489,00	2 785 589,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	8 280,00	42 880,00
		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	34 600,00	8 280,00	42 880,00
	85595		Pozostała działalność	18 954,00	2 252,00	21 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 954,00	2 252,00	21 206,00
Razem:				36 878 405,75	158 051,00	37 036 456,75

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 720,00	0,00	230 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 020,00	0,00	170 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 720,00	-2 000,00	79 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	4 417 642,43	0,00	4 417 642,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 475 150,00	0,00	3 475 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	1 000,00	13 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 770,00	0,00	454 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 250,00	0,00	357 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 832 738,35	2 030,00	1 834 768,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 121,50	2 030,00	665 151,50
		3110	Świadczenia społeczne	7 017,00	2 000,00	9 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104,00	30,00	15 134,00
855			Rodzina	2 845 080,00	156 021,00	3 001 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 800,00	145 489,00	2 857 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343 200,00	120 000,00	2 463 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	25 489,00	264 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	8 280,00	42 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	8 280,00	42 880,00
	85595		Pozostała działalność	18 954,00	2 252,00	21 206,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 404,00	2 187,00	20 591,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	65,00	615,00
926			Kultura fizyczna	217 900,00	0,00	217 900,00
	92601		Obiekty sportowe	89 110,00	0,00	89 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	-1 700,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	2 700,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:				41 921 024,08	158 051,00	42 079 075,08

Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	82 021,00	2 030,00	84 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 121,00	2 030,00	9 151,00
		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	7 121,00	2 030,00	9 151,00
855			Rodzina	2 676 286,00	153 769,00	2 830 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 100,00	145 489,00	2 785 589,00
		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	2 640 100,00	145 489,00	2 785 589,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	8 280,00	42 880,00
		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	34 600,00	8 280,00	42 880,00
Razem:				3 441 155,16	155 799,00	3 596 954,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	82 021,00	2 030,00	84 051,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 121,00	2 030,00	9 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 017,00	2 000,00	9 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	30,00	134,00
855			Rodzina	2 676 286,00	153 769,00	2 830 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 100,00	145 489,00	2 785 589,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 343 200,00	120 000,00	2 463 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 900,00	25 489,00	254 389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	8 280,00	42 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	8 280,00	42 880,00
Razem:				3 441 155,16	155 799,00	3 596 954,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 954,00	2 252,00	21 206,00
	85595		Pozostała działalność	18 954,00	2 252,00	21 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 954,00	2 252,00	21 206,00
Razem:				263 106,40	2 252,00	265 358,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 720,00	0,00	91 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 720,00	0,00	91 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 720,00	-2 000,00	79 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
855			Rodzina	18 954,00	2 252,00	21 206,00
	85595		Pozostała działalność	18 954,00	2 252,00	21 206,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 404,00	2 187,00	20 591,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	65,00	615,00
Razem:				263 106,40	2 252,00	265 358,40

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków Gminy Zbójno na rok 2023 w kwocie **158 051,00 zł** z tytułu:

1) środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w związku z pobytem dzieci – obywateli Ukrainy w kwocie 2 252,00 zł;

2) dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2030,00 zł;
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS wraz z kosztami obsługi w kwocie 145 489,00 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 8 280,00 zł.

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