

ZARZĄDZENIE NR 16/2023
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 14 lutego 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 44 058,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 143 432,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 648 292,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 495 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 44 058,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40 448 844,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 342 994,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 105 850,00 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 | 28 520,00 | 28 200,00 | 56 720,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 28 520,00 | 28 200,00 | 56 720,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 520,00 | 28 200,00 | 56 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 821 630,19 | 11 551,00 | 9 833 181,19 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 961,19 | 11 551,00 | 40 512,19 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 220,00 | 11 551,00 | 18 771,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 700 643,00 | 4 307,00 | 2 704 950,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| Razem: | | | | 34 099 374,19 | 44 058,00 | 34 143 432,19 |

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 500,00 | 17 200,00 | 98 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 300,00 | 17 200,00 | 80 500,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 17 200,00 | 24 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 287 096,45 | 0,00 | 4 287 096,45 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 161 420,00 | 0,00 | 161 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 500,00 | -100,00 | 122 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 100,00 | 8 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 330 770,00 | 11 000,00 | 341 770,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13 520,00 | 11 000,00 | 24 520,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 520,00 | 11 000,00 | 24 520,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 938 160,00 | 11 551,00 | 10 949 711,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 782 320,00 | 3 551,00 | 8 785 871,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 220,00 | 1 551,00 | 2 771,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 431 420,00 | 3 000,00 | 434 420,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 614 380,00 | 5 000,00 | 619 380,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 744 627,35 | 0,00 | 1 744 627,35 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 111 900,00 | 499,50 | 112 399,50 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 499,50 | 499,50 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 642 100,00 | 0,50 | 642 100,50 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 60 427,35 | -500,00 | 59 927,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | -500,00 | 11 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 830 483,00 | 4 307,00 | 2 834 790,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 712 800,00 | -1 000,00 | 2 711 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 190,00 | 4 182,00 | 9 372,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,00 | 125,00 | 281,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 709 270,57 | 0,00 | 1 709 270,57 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 393 500,00 | -500,00 | 393 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | -500,00 | 269 500,00 |
| | | Razem: | 40 404 786,52 | 44 058,00 | 40 448 844,52 |

**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 | 28 520,00 | 28 200,00 | 56 720,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 28 520,00 | 28 200,00 | 56 720,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 520,00 | 28 200,00 | 56 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 220,00 | 11 551,00 | 18 771,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 220,00 | 11 551,00 | 18 771,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 220,00 | 11 551,00 | 18 771,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| Razem: | | | | 41 086,00 | 44 058,00 | 85 144,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 17 200,00 | 32 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 17 200,00 | 32 200,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 17 200,00 | 24 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 520,00 | 11 000,00 | 24 520,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13 520,00 | 11 000,00 | 24 520,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 520,00 | 11 000,00 | 24 520,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 220,00 | 11 551,00 | 18 771,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 220,00 | 3 551,00 | 10 771,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 220,00 | 1 551,00 | 2 771,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 346,00 | 4 307,00 | 9 653,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 190,00 | 4 182,00 | 9 372,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156,00 | 125,00 | 281,00 |
| Razem: | | | | 41 086,00 | 44 058,00 | 85 144,00 |

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Finansów wprowadzono plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach Gminy Zbójno w kwocie 28 200,00 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 11 551,00 zł;
- wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 4 307,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy.