

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 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.,
- zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 218 800,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 362 232,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 867 092,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 495 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 218 800,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 40 667 644,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 561 794,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 105 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

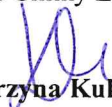
3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2 815 606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 4 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 537 300,00	200 000,00	1 737 300,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	770 000,00	200 000,00	970 000,00
750			Administracja publiczna	58 600,00	200,00	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	200,00	58 800,00
		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	58 600,00	200,00	58 800,00
852			Pomoc społeczna	514 800,00	18 600,00	533 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 400,00	19 600,00	109 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	19 600,00	103 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 500,00	-1 000,00	71 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 500,00	-1 000,00	71 500,00
Razem:				34 143 432,19	218 800,00	34 362 232,19

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 000,00	200 000,00	1 393 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	200 000,00	970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 700,00	0,00	98 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	400,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	4 287 096,45	200,00	4 287 296,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	200,00	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	323,00	47 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-123,00	2 377,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 340,00	0,00	3 466 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	-20 000,00	2 450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	419 496,45	0,00	419 496,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	2 000,00	38 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 949 711,00	0,00	10 949 711,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 785 871,00	-28 600,00	8 757 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 500,00	4 500,00	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 600,00	-1 000,00	846 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 900,00	1 000,00	99 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 500,00	2 300,00	199 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 804 300,00	-36 800,00	3 767 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 300,00	1 400,00	296 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 420,00	2 900,00	437 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 600,00	-1 200,00	307 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 320,00	4 100,00	16 420,00
	80104		Przedszkola	619 380,00	-1 400,00	617 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	1 100,00	14 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	160,00	7 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 800,00	-2 460,00	241 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 860,00	-200,00	14 660,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 720,00	-2 900,00	312 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	600,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	500,00	7 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 200,00	-10 500,00	206 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	-3 500,00	7 600,00
	80107		Świetlice szkolne	111 450,00	30 000,00	141 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	5 000,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 000,00	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 000,00	24 000,00	116 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 900,00	0,00	338 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	1 000,00	23 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	100,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 400,00	-8 200,00	204 200,00

852			Pomoc społeczna	1 744 627,35	18 600,00	1 763 227,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 100,50	19 600,00	661 700,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	19 600,00	461 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 500,00	-1 000,00	121 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	-1 000,00	121 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 332,00	0,00	47 332,00
	85395		Pozostała działalność	47 332,00	0,00	47 332,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079,07	1,71	2 080,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,28	368,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,93	0,05	50,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	-390,00	4 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,00	678,96	3 462,96
		4307	Zakup usług pozostałych	5 340,00	-249,40	5 090,60
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	-41,60	98,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 270,57	0,00	1 709 270,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000,00	-1 050,00	85 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 050,00	8 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 490,57	1 050,00	19 540,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560 682,15	0,00	5 560 682,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 682,15	0,00	1 320 682,15
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 400,00	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
926			Kultura fizyczna	203 600,00	0,00	203 600,00
	92695		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-80,00	1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	80,00	380,00
Razem:				40 448 844,52	218 800,00	40 667 644,52

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
750			Administracja publiczna	58 600,00	200,00	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	200,00	58 800,00
		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	58 600,00	200,00	58 800,00
Razem:				2 815 406,00	200,00	2 815 606,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 600,00	200,00	58 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 600,00	200,00	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	323,00	47 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-123,00	2 377,00
Razem:				2 815 406,00	200,00	2 815 606,00

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych Gminie Zbójno na rok 2023 dokonano zmian planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200,00 zł;
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie w kwocie 19 600,00 zł;
- realizację Programu „posiłek w szkole i w domu” w kwocie (-1 000,00 zł).

Zwiększono również plan dochodów i wydatków budżetu w kwocie 200 000,00 zł w związku ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z realizacją bieżących zadań przez urząd gminy, jednostki oświatowe oraz GOPS.