

ZARZĄDZENIE NR 71/2023
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 29 września 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 2023 r., poz. 1270 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.,
- zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/311/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII/312/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 września 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 1 321,39 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 38 807 235,05 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 121 735,15 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 685 499,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 1 321,39 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 42 454 117,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 759 696,38 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 3 616 176,53 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
801			Oświata i wychowanie	2 216 109,59	1 569,39	2 217 678,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 583,59	1 569,39	46 152,98
		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	43 449,19	1 690,37	45 139,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 134,40	-120,98	1 013,42
852			Pomoc społeczna	603 931,00	-2 877,00	601 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 451,00	1 015,00	113 466,00
		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	9 151,00	1 015,00	10 166,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 392,00	-3 892,00	91 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 892,00	-3 892,00	0,00
855			Rodzina	2 873 627,00	2 629,00	2 876 256,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 880,00	2 629,00	45 509,00
		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	42 880,00	2 629,00	45 509,00
Razem:				38 805 913,66	1 321,39	38 807 235,05

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 580,00	0,00	258 580,00
	70095		Pozostała działalność	18 700,00	0,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 429 142,43	0,00	4 429 142,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 441 150,00	-3 500,00	3 437 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 810,00	-3 500,00	2 372 310,00
	75095		Pozostała działalność	587 966,45	3 500,00	591 466,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 270,00	7 000,00	128 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 797,00	0,00	14 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 676,00	0,00	13 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	-208,55	367,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,55	208,55
801			Oświata i wychowanie	11 686 206,59	1 569,39	11 687 775,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 306 614,16	-8 000,00	9 298 614,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 100,00	-2 500,00	448 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	500,00	4 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860 175,00	-8 000,00	3 852 175,00
	80104		Przedszkola	689 633,80	-1 600,00	688 033,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	-2 000,00	111 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190,00	200,00	8 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 600,00	13 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 640,00	-1 800,00	234 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 660,00	-600,00	14 060,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 160,00	8 000,00	252 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	80107		Świetlice szkolne	145 950,00	1 500,00	147 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	200,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	100,00	3 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	1 200,00	121 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 900,00	0,00	218 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	-10 000,00	72 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	700,00	46 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 700,00	700,00	30 400,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	2 000,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	300,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 538,00	-2 300,00	230 238,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 583,59	1 569,39	46 152,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,17	16,74	414,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 019,02	1 673,63	44 692,65

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,23	-1,20	10,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,17	-119,78	1 003,39
	80195	Pozostała działalność	64 730,00	-600,00	64 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 630,00	-600,00	55 030,00
852		Pomoc społeczna	1 836 268,35	-2 877,00	1 833 391,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 151,50	2 515,00	667 666,50
	3110	Świadczenia społeczne	9 017,00	1 000,00	10 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 434,00	15,00	24 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 392,00	-3 892,00	141 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 892,00	-3 892,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	66 427,35	-1 500,00	64 927,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 732,00	0,00	67 732,00
	85395	Pozostała działalność	67 732,00	0,00	67 732,00
	4090	Honoraria	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 363,00	-1 800,00	23 563,00
855		Rodzina	3 003 467,00	2 629,00	3 006 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 289,00	0,00	2 857 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 789,00	-1 000,00	263 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 880,00	2 629,00	45 509,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 880,00	2 629,00	45 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 320,57	0,00	1 863 320,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 750,00	0,00	146 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-110,00	8 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	110,00	4 110,00
926		Kultura fizyczna	222 900,00	0,00	222 900,00
	92601	Obiekty sportowe	94 110,00	-2 300,00	91 810,00
	4260	Zakup energii	53 700,00	-2 300,00	51 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 190,00	2 300,00	125 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 300,00	39 300,00
		Razem:	42 452 795,99	1 321,39	42 454 117,38

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
801			Oświata i wychowanie	43 449,19	1 690,37	45 139,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 449,19	1 690,37	45 139,56
		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	43 449,19	1 690,37	45 139,56
852			Pomoc społeczna	84 051,00	1 015,00	85 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 151,00	1 015,00	10 166,00
		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	9 151,00	1 015,00	10 166,00
855			Rodzina	2 830 055,00	2 629,00	2 832 684,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 880,00	2 629,00	45 509,00
		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	42 880,00	2 629,00	45 509,00
Razem:				3 610 842,16	5 334,37	3 616 176,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 797,00	0,00	14 797,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 676,00	0,00	13 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	-208,55	367,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,55	208,55
801			Oświata i wychowanie	43 449,19	1 690,37	45 139,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 449,19	1 690,37	45 139,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,17	16,74	414,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 019,02	1 673,63	44 692,65
852			Pomoc społeczna	84 051,00	1 015,00	85 066,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 151,00	1 015,00	10 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 017,00	1 000,00	10 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	15,00	149,00
855			Rodzina	2 830 055,00	2 629,00	2 832 684,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 880,00	2 629,00	45 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 880,00	2 629,00	45 509,00
Razem:				3 610 842,16	5 334,37	3 616 176,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 134,40	-120,98	1 013,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 134,40	-120,98	1 013,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 134,40	-120,98	1 013,42
852			Pomoc społeczna	3 892,00	-3 892,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 892,00	-3 892,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 892,00	-3 892,00	0,00
Razem:				319 764,40	-4 012,98	315 751,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 220,40	-120,98	75 099,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 134,40	-120,98	1 013,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,23	-1,20	10,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,17	-119,78	1 003,39
852			Pomoc społeczna	3 892,00	-3 892,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 892,00	-3 892,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 892,00	-3 892,00	0,00
Razem:				319 764,40	-4 012,98	315 751,42

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu Gminy Zbójno na rok 2023 zwiększono w kwocie **1 321,39 zł**, w tym:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami ich zakupu w kwocie 1 690,37 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 1 015,00 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby upoważnione w kwocie 2 629,00 zł.

2. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy zmniejszono plan dochodów i wydatków przeznaczonych na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wraz z kosztami ich zakupu w kwocie 120,98 zł,
- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w kwocie 3 892,00 zł.

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