

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583) oraz uchwały Nr XLVIII/505/2022 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 27)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2023 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **72 284 820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **57 765 711,09 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **14 519 108,91 zł.**”

2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **77 483 189,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **57 653 134,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **19 830 055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3.**”.

3. Dotychczasowy §8 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 167 240,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a do niniejszego zarządzenia**.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **579 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **210 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a.**”.

4. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 99 684,46 zł,
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.05-01-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 720,00	3 720,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 720,00	3 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00
Razem:				72 281 100,00	3 720,00	72 284 820,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.05-01-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 410 770,00	0,00	8 410 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 900,00	0,00	437 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	-5 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 800,00	3 720,00	381 520,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 720,00	3 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	720,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-50 315,54	249 684,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-50 315,54	249 684,46
		4810	Rezerwy	300 000,00	-50 315,54	249 684,46
801			Oświata i wychowanie	25 258 638,00	0,00	25 258 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 637 489,00	6 800,00	13 644 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 853,00	1 000,00	150 853,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 372,00	5 800,00	659 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 756,00	-3 500,00	980 256,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 766,00	-3 500,00	41 266,00
	80104		Przedszkola	3 106 218,00	300,00	3 106 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00	300,00	16 742,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	684 002,00	-3 900,00	680 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856,00	100,00	11 956,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 290,00	-4 000,00	19 290,00
	80107		Świetlice szkolne	1 012 776,00	-1 000,00	1 011 776,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 133,00	-1 000,00	54 133,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 428,00	0,00	400 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 200,00	5 000,00	359 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 714,00	-100,00	2 433 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 795,00	-100,00	54 695,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	797 950,00	-500,00	797 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00	-500,00	17 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 948 643,00	1 900,00	1 950 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	-1 300,00	1 675,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 108,00	3 200,00	109 308,00
852			Pomoc społeczna	4 679 176,00	0,00	4 679 176,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 768 800,00	0,00	1 768 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 144,00	-723,00	879 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	723,00	58 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 609,25	50 315,54	654 924,79
	85395		Pozostała działalność	604 609,25	50 315,54	654 924,79
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205 945,54	205 945,54
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-106 500,00	43 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	130,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-810,00	190,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-46 000,00	0,00
Razem:				77 479 469,00	3 720,00	77 483 189,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia nr 2/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.05-01-2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 520 300,00	0,00	1 520 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00	0,00	1 396 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 144,00	-723,00	879 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	723,00	58 723,00
Razem:				6 167 240,00	0,00	6 167 240,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r. (dot. zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 5 stycznia 2023 r.)

1/ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – przesunięcie w planie wydatków o kwotę 17 000,00 zł w ramach wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na Budowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie (po zmianach 197 000,00 zł),

- zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na Opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, aktualizacja dokumentacji, nadzór nad inwestycjami drogowymi (po zmianach 78 521,92 zł).

Obie inwestycje w załączniku nr 3 -Wydatki majątkowe ujęte są w zadaniu Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach.

2/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – przesunięcie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup usług pozostałych.

3/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 720,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem do Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 50 315,54 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

5/ Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 800,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

6/ Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

7/ Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8/ Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.900,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

9/ Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

10/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli na zakup usług pozostałych.

11/ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

12/ Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

13/ Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 900,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 300,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 200,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

14/ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków o kwotę 723,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

15/ Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 50 315,54 zł. W rozdziale dokonano:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 205 945,54 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych oraz płatności,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 106 500,00 zł z tytułu świadczeń społecznych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 130,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 810,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46 000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek.