

ZARZĄDZENIE NR 17/2023
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 23 lutego 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 2022 r. poz.1634 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 2023 r. poz.40 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 2023 poz.103) oraz uchwały Nr XLVIII/505/2022 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 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 27 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 **72 599 948,48 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **58 080 839,57 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **14 519 108,91 zł.**”

2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 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 **77 798 317,48 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **57 968 262,48 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 27 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 **6 176 921,00 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 **606 900,00 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.**”.

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

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 23-02-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 539,57	-5 500,00	240 039,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 747,48	-5 500,00	165 247,48
		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	170 700,00	-5 500,00	165 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 816,00	240,00	44 056,00
	75495		Pozostała działalność	43 816,00	240,00	44 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 816,00	240,00	44 056,00
758			Różne rozliczenia	21 267 502,84	34 632,00	21 302 134,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,84	34 632,00	35 632,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 632,00	34 632,00
852			Pomoc społeczna	2 267 284,00	27 868,00	2 295 152,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	868,00	85 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	868,00	868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 600,00	27 000,00	223 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	27 000,00	223 000,00
855			Rodzina	4 727 937,00	2 184,00	4 730 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 000,00	517,00	4 496 517,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	517,00	14 517,00
	85595		Pozostała działalność	373,00	1 667,00	2 040,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,00	1 667,00	1 890,00
Razem:				72 540 524,48	59 424,00	72 599 948,48

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 23-02-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 410 807,48	-5 500,00	8 405 307,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 937,48	-5 500,00	432 437,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	-5 500,00	308 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 616,00	240,00	421 856,00
	75495		Pozostała działalność	43 816,00	240,00	44 056,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 005,39	240,00	3 245,39
801			Oświata i wychowanie	25 258 638,00	34 632,00	25 293 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 644 289,00	34 632,00	13 678 921,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 705,60	27 705,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 926,40	6 926,40
852			Pomoc społeczna	4 679 860,00	27 868,00	4 707 728,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	868,00	163 868,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	868,00	868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 700,00	27 000,00	1 273 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 200,00	27 000,00	824 200,00
855			Rodzina	5 948 642,00	2 184,00	5 950 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 539,00	517,00	4 677 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 709,00	517,00	3 882 226,00
	85595		Pozostała działalność	223,00	1 667,00	1 890,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216,31	1 616,99	1 833,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,69	50,01	56,70
Razem:				77 738 893,48	59 424,00	77 798 317,48

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 23-02-2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 700,00	-5 500,00	165 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 700,00	-5 500,00	165 200,00
		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	170 700,00	-5 500,00	165 200,00
855			Rodzina	4 487 564,00	517,00	4 488 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 000,00	517,00	4 430 517,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	517,00	14 517,00
Razem:				6 181 904,00	-4 983,00	6 176 921,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 23-02-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 700,00	-5 500,00	165 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 700,00	-5 500,00	165 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	-5 500,00	129 000,00
855			Rodzina	4 487 564,00	517,00	4 488 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 000,00	517,00	4 430 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 709,00	517,00	3 882 226,00
Razem:				6 181 904,00	-4 983,00	6 176 921,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 23-02-2023 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	574 900,00	27 000,00	601 900,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	27 000,00	263 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	27 000,00	263 000,00
Razem:				579 900,00	27 000,00	606 900,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 23-02-2023 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	574 900,00	27 000,00	601 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 000,00	27 000,00	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00	27 000,00	174 200,00
Razem:				579 900,00	27 000,00	606 900,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2023 r. (dot. zarządzenia Nr 17/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 23 lutego 2023 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 64 924,00 zł, a zmniejsza o 5 550,00 zł po zmianach wynoszą 72 599 948,48 zł

1/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 500,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

2/ **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3/ **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 34 632,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. oraz nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r

4/ **Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu dochodów o 868,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zasiłki okresowe.

5/ **Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 000,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

6/ **Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 517,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

7/ **Rozdział 85595** – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o 1 667,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. oraz WFB.I.3121.2.26.2023/1 z dnia 8 lutego 2023 r. na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 64 924,00 zł, a zmniejsza o 5 550,00 zł po zmianach wynoszą 77 798 317,48 zł

1/ **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

2/ **Rozdział 75495** – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3/ **Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 34 632,00 z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. oraz nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r

4/ **Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu wydatków o 868,00 zł zgodnie z pismem Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zasiłki okresowe.

5/ Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

6/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 517,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

7/ Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o 1 667,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 r. oraz WFB.I.3121.2.26.2023/1 z dnia 8 lutego 2023 r. na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.