

ZARZĄDZENIE NR 137/2023
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz.1270 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 z późn zm.)

§ 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 **77 007 415,66 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **67 615 551,19 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **9 391 864,47 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 **80 983 067,62 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2 do niniejszego zarządzenia**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **67 572 263,76 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **13 410 803,86 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 **9 535 118,41 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 **1 661 899,00 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 **234 000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**".

4. Dotychczasowy §15 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:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 17 100,00 zł,
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

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

z up. Wójta Gminy Dobrcz

Sebastian Horodecki

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2023 r.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	872 462,70	77,41	872 540,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 532,27	77,41	183 609,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157,27	77,41	234,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 032,00	128,00	275 160,00
	75495		Pozostała działalność	245 032,00	128,00	245 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 032,00	128,00	245 160,00
855			Rodzina	6 732 132,32	42 209,00	6 774 341,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 779 433,00	42 209,00	5 821 642,00
		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	5 651 885,00	42 209,00	5 694 094,00
Razem:				76 965 001,25	42 414,41	77 007 415,66

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 28-12-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 035 148,26	77,41	8 035 225,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 448,56	77,41	431 525,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,27	77,41	234,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 437,00	128,00	768 565,00
	75495		Pozostała działalność	245 032,00	128,00	245 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,00	128,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	169 300,00	-2 200,00	167 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 300,00	-2 200,00	167 100,00
		4810	Rezerwy	169 300,00	-2 200,00	167 100,00
801			Oświata i wychowanie	29 044 705,98	2 200,00	29 046 905,98
	80101		Szkoły podstawowe	16 157 436,24	0,00	16 157 436,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 601,08	-2 500,00	1 898 101,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991 092,45	1 000,00	992 092,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 060,00	500,00	89 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 710,00	1 000,00	320 710,00
	80104		Przedszkola	3 595 980,18	2 200,00	3 598 180,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 700,00	2 200,00	699 900,00
855			Rodzina	7 948 838,70	42 209,00	7 991 047,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 372,00	42 209,00	5 995 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 068 289,58	19 828,28	5 088 117,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 237,67	1 137,69	267 375,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 066,50	21 243,03	548 309,53
Razem:				80 940 653,21	42 414,41	80 983 067,62

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 814 986,00	42 209,00	5 857 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 433,00	42 209,00	5 755 642,00
		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	5 651 885,00	42 209,00	5 694 094,00
Razem:				9 492 909,41	42 209,00	9 535 118,41

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn.28-12-2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 814 986,00	42 209,00	5 857 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 433,00	42 209,00	5 755 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 068 289,58	19 828,28	5 088 117,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 057,67	1 137,69	140 195,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 066,50	21 243,03	518 309,53
Razem:				9 492 909,41	42 209,00	9 535 118,41

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2023 r. (dot. zarządzenia Nr 137/2023 Wójta Gminy Dobrez z dnia 28 grudnia 2023 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 42 414,41,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 77 007 415,66 zł

1/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 77,41 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.300.2023 oraz WFB.I.3121.2.301.2023 , 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. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy oraz „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

2/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 128,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.2.295.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na obsługę wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

3/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 42 209,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 47 114,41 zł, a zmniejsza o 4 700,00 zł po zmianach wynoszą 80 983 067,62 zł

1/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 77,41 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.300.2023 oraz WFB.I.3121.2.301.2023 , 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. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy oraz „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

2/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 128,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.2.295.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na obsługę wypłaty przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie.

3/ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 2 200,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup usług przez jst od innych jst w rozdziale 80104 - Przedszkola.

4/ Rozdział 80101– Szkoły podstawowe - przesunięcie w planie wydatków o kwotę 2 500,00 zł,

W rozdziale dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5/ Rozdział 80104– Przedszkola – zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2 200,00 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

6/ Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 209,00 zł zgodnie decyzją Wojewody kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.