

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 20 lutego 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.)¹⁾ oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236), zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.835.164,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.366.014,18 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.923.899,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	415.500,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.376.515,00 zł
- dochody własne gminy	12.529.741,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	56.499,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61.859,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	17.469.150,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	17.168.750,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.835.164,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.031.970,65 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.028.713,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.687.789,94 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz. U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.340.923,83 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.230.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.472.956,88 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	20.803.193,53 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	20.803.193,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	940.000,00 zł
”;	

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 090,00	17 392,00	48 482,00
	75495		Pozostała działalność	31 090,00	17 392,00	48 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 090,00	17 392,00	48 482,00
852			Pomoc społeczna	632 485,00	492,00	632 977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 385,00	492,00	80 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485,00	492,00	977,00
855			Rodzina	2 682 688,76	5 441,00	2 688 129,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 136,76	-6 959,00	2 651 177,76
		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	0,00	251,00	251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 210,00	-7 210,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	12 400,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00
Razem:				43 811 839,18	23 325,00	43 835 164,18

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 390,00	17 392,00	203 782,00
	75495		Pozostała działalność	31 090,00	17 392,00	48 482,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 090,00	17 360,00	48 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	1 845 189,97	492,00	1 845 681,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 652,00	492,00	144 144,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	485,00	492,00	977,00
855			Rodzina	2 772 691,03	5 441,00	2 778 132,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 663 376,06	-6 959,00	2 656 417,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 289 126,21	247,84	2 289 374,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,16	3,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	-210,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	12 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 038,83	12 038,83

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,17	361,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 884,95	0,00	2 948 884,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	-364,00	23 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-364,00	20 636,00
	90095		Pozostała działalność	149 693,53	364,00	150 057,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	364,00	4 364,00
			Razem:	46 811 839,18	23 325,00	46 835 164,18

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 639 852,00	251,00	2 640 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 300,00	251,00	2 615 551,00
		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	0,00	251,00	251,00
Razem:				2 923 648,00	251,00	2 923 899,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 639 852,00	251,00	2 640 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 300,00	251,00	2 615 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 289 126,21	247,84	2 289 374,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,16	3,16
Razem:				2 923 648,00	251,00	2 923 899,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 090,00	17 392,00	48 482,00
	75495		Pozostała działalność	31 090,00	17 392,00	48 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 090,00	17 392,00	48 482,00
852			Pomoc społeczna	485,00	492,00	977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485,00	492,00	977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485,00	492,00	977,00
855			Rodzina	7 210,00	5 190,00	12 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 210,00	-7 210,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 210,00	-7 210,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	12 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00
Razem:				38 785,00	23 074,00	61 859,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 090,00	17 392,00	48 482,00
	75495		Pozostała działalność	31 090,00	17 392,00	48 482,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 090,00	17 360,00	48 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	485,00	492,00	977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485,00	492,00	977,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	485,00	492,00	977,00
855			Rodzina	7 210,00	5 190,00	12 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 210,00	-7 210,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	-210,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	12 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 038,83	12 038,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,17	361,17
Razem:				38 785,00	23 074,00	61 859,00

UZASADNIENIE

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.15.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.24.2023 z dnia 7 lutego 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.26.2023 z dnia 8 lutego 2023 r. oraz pismo Nr WFB.I.3121.2.32.2023 z dnia 16 lutego 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 32,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) - pomoc przyznana 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;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 17.360,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 5.190,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (art. 26 ww. Ustawy).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Ponadto na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.14.2023/1 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi otrzymanych na podstawie pisma Nr WFN.I.2.14.2023 (z rozdziału 85502 § 2100 na rozdział 85595 § 2100).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.4.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 251,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W związku z otrzymanymi dotacjami dokonano aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ”, środki z § 4210 w kwocie 364,00 zł przesuwa się do § 4430 w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald