

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 10 marca 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, Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/339/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 1 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.903.030,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.433.880,89 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	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.541.331,47 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	109.061,00 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 **47.031.653,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.110.959,57 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 jednostek budżetowych, w tym:	21.029.116,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.701.012,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.328.103,64 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.230.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.503.921,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.622,21 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	20.920.693,53 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	20.920.693,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	1.021.000,00 zł
”;	

3) § 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 3 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	48 482,00	25 696,00	74 178,00
	75495		Pozostała działalność	48 482,00	25 696,00	74 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 482,00	25 696,00	74 178,00
852			Pomoc społeczna	632 977,00	524,00	633 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 877,00	524,00	81 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	977,00	524,00	1 501,00
855			Rodzina	2 688 129,76	4 903,00	2 693 032,76
	85595		Pozostała działalność	12 400,00	4 903,00	17 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	4 903,00	17 303,00
Razem:				43 871 907,89	31 123,00	43 903 030,89

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 782,00	25 696,00	232 478,00
	75495		Pozostała działalność	48 482,00	25 696,00	74 178,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 450,00	25 680,00	74 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
852			Pomoc społeczna	1 845 902,92	524,00	1 846 426,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 144,00	524,00	144 668,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	977,00	524,00	1 501,00
855			Rodzina	2 777 911,08	4 903,00	2 782 814,08
	85595		Pozostała działalność	12 400,00	4 903,00	17 303,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 038,83	4 760,19	16 799,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	361,17	142,81	503,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 884,95	0,00	2 940 884,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 999,42	0,00	25 999,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 990,00	15 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 997,42	-2 990,00	4 007,42
Razem:				47 000 530,10	31 123,00	47 031 653,10

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	48 482,00	25 696,00	74 178,00
	75495		Pozostała działalność	48 482,00	25 696,00	74 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 482,00	25 696,00	74 178,00
852			Pomoc społeczna	977,00	524,00	1 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	977,00	524,00	1 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	977,00	524,00	1 501,00
855			Rodzina	12 400,00	4 903,00	17 303,00
	85595		Pozostała działalność	12 400,00	4 903,00	17 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	4 903,00	17 303,00
Razem:				77 938,00	31 123,00	109 061,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 482,00	25 696,00	74 178,00
	75495		Pozostała działalność	48 482,00	25 696,00	74 178,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 450,00	25 680,00	74 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
852			Pomoc społeczna	977,00	524,00	1 501,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	977,00	524,00	1 501,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	977,00	524,00	1 501,00
855			Rodzina	12 400,00	4 903,00	17 303,00
	85595		Pozostała działalność	12 400,00	4 903,00	17 303,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 038,83	4 760,19	16 799,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	361,17	142,81	503,98
			Razem:	77 938,00	31 123,00	109 061,00

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.V.1612.82.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.40.2023 z dnia 1 marca 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 marca 2023 r. oraz pismo Nr WFB.I.3121.2.48.2023 z dnia 8 marca 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 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 15.680,00 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 16,00 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 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 524,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 4.903,00 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 3 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, środki z § 4300 w kwocie 2.990,00 zł przesuwa się do § 4210.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald