

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 24 kwietnia 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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ 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, Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/343/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/358/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.017.194,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.741.456,89 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.929.689,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	607.553,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.541.331,47 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.970,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	82.099,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169.224,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	18.275.738,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	17.975.338,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572.

²⁾ 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; Dz.U. z 2023 r., poz. 412; Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 658.

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.921.513,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	27.487.950,24 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.633.125,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.784.926,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.848.198,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.930.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.541.902,63 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	335.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	23.433.563,53 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:	23.433.563,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	1.381.000,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	639 101,00	423,00	639 524,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 401,00	423,00	81 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501,00	423,00	1 924,00
855			Rodzina	2 700 122,76	4 190,00	2 704 312,76
	85595		Pozostała działalność	17 303,00	4 190,00	21 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 303,00	4 190,00	21 493,00
Razem:				45 012 581,89	4 613,00	45 017 194,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 824 899,34	0,00	3 824 899,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 371 477,13	0,00	3 371 477,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 317,13	49 000,00	249 317,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 000,00	-64 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 713 153,00	0,00	11 713 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 121 413,00	0,00	8 121 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	-1 620,00	62 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	3 620,00
852			Pomoc społeczna	1 852 026,92	423,00	1 852 449,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 668,00	423,00	145 091,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 501,00	423,00	1 924,00
855			Rodzina	2 789 904,08	4 190,00	2 794 094,08
	85595		Pozostała działalność	17 303,00	4 190,00	21 493,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 799,02	4 067,96	20 866,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	503,98	122,04	626,02
Razem:				50 916 900,77	4 613,00	50 921 513,77

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
852			Pomoc społeczna	1 501,00	423,00	1 924,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 501,00	423,00	1 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 501,00	423,00	1 924,00
855			Rodzina	17 303,00	4 190,00	21 493,00
	85595		Pozostała działalność	17 303,00	4 190,00	21 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 303,00	4 190,00	21 493,00
Razem:				164 611,00	4 613,00	169 224,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 501,00	423,00	1 924,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 501,00	423,00	1 924,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 501,00	423,00	1 924,00
855			Rodzina	17 303,00	4 190,00	21 493,00
	85595		Pozostała działalność	17 303,00	4 190,00	21 493,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 799,02	4 067,96	20 866,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	503,98	122,04	626,02
Razem:				164 611,00	4 613,00	169 224,00

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 pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 423,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 4.190,00 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 3 do niniejszego zarządzenia.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101).

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w:
- dziale 750 „Administracja publiczna”, 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, środki z § 4530 w kwocie 64.000,00 zł przesuwają się do § 4170 oraz 4300.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald