

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 5 września 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 2023 r., poz. 1270 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 z późn. zm.)³⁾, 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, Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr L/378/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LI/379/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.244.665,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.983.867,86 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.856.936,23 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	705.802,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.549.073,19 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	354.396,39 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 877; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234.

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

24.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

12.260.797,75 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:

12.260.797,75 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 **45.651.484,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:

28.847.784,79 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:

22.567.114,24 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.916.156,79 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9.650.957,45 zł

- dotacje na zadania bieżące

1.963.363,89 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.949.506,73 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

32.799,93 zł

- wydatki na obsługę długu

335.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:

16.803.699,70 zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym:

16.803.699,70 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”

1.442.000,00 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 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 314,94	53,04	87 367,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 314,94	53,04	72 367,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,94	53,04	67,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	16 339,00	18 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 339,00	16 339,00
		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	0,00	16 339,00	16 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 786,00	20 048,00	134 834,00
	75495		Pozostała działalność	114 786,00	20 048,00	134 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 786,00	20 048,00	134 834,00
Razem:				40 208 225,57	36 440,04	40 244 665,61

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 910 914,28	53,04	3 910 967,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 314,94	53,04	72 367,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,48	44,34	56,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,46	8,70	11,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	16 339,00	18 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 339,00	16 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 950,00	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 665,00	2 665,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	71,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 086,00	20 048,00	293 134,00
	75495		Pozostała działalność	114 786,00	20 048,00	134 834,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 690,00	20 000,00	134 690,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	48,00	144,00

801			Oświata i wychowanie	12 126 837,08	0,00	12 126 837,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 386 080,00	0,00	8 386 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 600,00	-9 000,00	211 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	80104		Przedszkola	1 031 840,00	0,00	1 031 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-12 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
			Razem:	45 615 044,45	36 440,04	45 651 484,49

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	16 339,00	18 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 339,00	16 339,00
		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	0,00	16 339,00	16 339,00
Razem:				3 840 597,23	16 339,00	3 856 936,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	16 339,00	18 035,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 339,00	16 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 950,00	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	371,00	371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 665,00	2 665,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	71,00
Razem:				3 840 597,23	16 339,00	3 856 936,23

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
750			Administracja publiczna	14,94	53,04	67,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,94	53,04	67,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,94	53,04	67,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 786,00	20 048,00	134 834,00
	75495		Pozostała działalność	114 786,00	20 048,00	134 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 786,00	20 048,00	134 834,00
Razem:				334 295,35	20 101,04	354 396,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14,94	53,04	67,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,94	53,04	67,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,48	44,34	56,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,46	8,70	11,16

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 786,00	20 048,00	134 834,00
	75495		Pozostała działalność	114 786,00	20 048,00	134 834,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	114 690,00	20 000,00	134 690,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	48,00	144,00
Razem:				334 295,35	20 101,04	354 396,39

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr DBD.801.3.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 23 sierpnia 2023r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”, o kwotę 16.339,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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.1612.369.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.; pismo Nr WFB.V.1612.370.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.166.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz pismo Nr WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 15,69 zł za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz kwotę 37,35 zł za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) za lipiec oraz sierpień, 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 48,00 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 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.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80104) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald