

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 13 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, Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.257.943,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.997.145,86 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.865.805,23 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

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.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358.805,39 zł
	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 **45.664.762,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	28.861.062,79 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.571.405,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.917.972,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.653.432,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.963.363,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.958.493,72 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 035,00	8 869,00	26 904,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 339,00	8 551,00	24 890,00
		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	16 339,00	8 551,00	24 890,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	733 182,00	220,00	733 402,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 738,00	220,00	109 958,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 204,00	220,00	3 424,00
855			Rodzina	3 068 434,76	4 189,00	3 072 623,76
	85595		Pozostała działalność	38 250,00	4 189,00	42 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 250,00	4 189,00	42 439,00
Razem:				40 244 665,61	13 278,00	40 257 943,61

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 035,00	8 869,00	26 904,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 339,00	8 551,00	24 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	1 500,00	9 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	264,00	1 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	39,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	6 235,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	13,00	84,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 134,00	0,00	293 134,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 800,00	2 400,00	156 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	4 700,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-4 700,00	13 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	-2 400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	12 126 837,08	0,00	12 126 837,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 950,00	0,00	41 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 500,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 850,00	-2 500,00	34 350,00
852			Pomoc społeczna	1 959 307,92	220,00	1 959 527,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 005,00	220,00	173 225,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 204,00	220,00	3 424,00
855			Rodzina	3 160 016,08	4 189,00	3 164 205,08
	85595		Pozostała działalność	38 250,00	4 189,00	42 439,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 135,91	4 066,99	41 202,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,09	122,01	1 236,10
Razem:				45 651 484,49	13 278,00	45 664 762,49

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	18 035,00	8 869,00	26 904,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 339,00	8 551,00	24 890,00
		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	16 339,00	8 551,00	24 890,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
Razem:				3 856 936,23	8 869,00	3 865 805,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 035,00	8 869,00	26 904,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 339,00	8 551,00	24 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	1 500,00	9 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	264,00	1 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	39,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	6 235,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	13,00	84,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
			Razem:	3 856 936,23	8 869,00	3 865 805,23

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

Docnoy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 204,00	220,00	3 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 204,00	220,00	3 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 204,00	220,00	3 424,00
855			Rodzina	38 250,00	4 189,00	42 439,00
	85595		Pozostała działalność	38 250,00	4 189,00	42 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 250,00	4 189,00	42 439,00
Razem:				354 396,39	4 409,00	358 805,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 204,00	220,00	3 424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 204,00	220,00	3 424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 204,00	220,00	3 424,00
855			Rodzina	38 250,00	4 189,00	42 439,00
	85595		Pozostała działalność	38 250,00	4 189,00	42 439,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 135,91	4 066,99	41 202,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,09	122,01	1 236,10
Razem:				354 396,39	4 409,00	358 805,39

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr DBD.801.6.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 11 września 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 8.551,00 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 ze zmianą liczby obwodów głosowania w gminach.

Również na podstawie pisma nr DBD.805.2.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 6 września 2023r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”, o kwotę 318,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego 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 pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11 września 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 4.189,00 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 w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” oraz rozdziale 75414 „Obrona cywilna”.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald