

**ZARZĄDZENIE NR 95/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 6 grudnia 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, 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, Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2023 roku, Uchwałą Nr LII/382/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/387/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/393/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.516.159,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	30.166.309,48 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.841.188,97 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	675.067,63 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

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; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

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

- subwencje z budżetu państwa	12.345.178,00 zł
- dochody własne gminy	11.720.834,48 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	93.100,58 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440.969,82 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **8.349.849,78 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	8.349.849,78 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 **42.622.978,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	29.767.480,22 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.891.310,58 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.077.912,55 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.813.398,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.983.275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500.622,52 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.271,67 zł

- wydatki na obsługę długu 335.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: **12.855.497,92 zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym:	12.855.497,92 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	1.474.664,13 zł

”,”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	787 646,00	-29 239,00	758 407,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 517,00	-5 000,00	33 517,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 517,00	-5 000,00	33 517,00
	85216		Zasiłki stałe	174 100,00	-24 239,00	149 861,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	-24 239,00	149 861,00
Razem:				38 545 398,26	-29 239,00	38 516 159,26

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 362 935,52	0,00	4 362 935,52
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	1 600,32	12 600,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	1 600,32	12 600,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 386,47	-1 600,32	199 786,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 600,32	899,68
750			Administracja publiczna	4 051 935,81	0,00	4 051 935,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 482,41	0,00	69 482,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,80	-73,19	2 435,61
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-26,81	73,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 577,13	0,00	3 557 577,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-6 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 585,43	6 000,00	392 585,43
801			Oświata i wychowanie	12 377 599,04	0,00	12 377 599,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 487 665,35	500,00	8 488 165,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 600,00	14 500,00	271 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	13 500,00	108 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 548 300,00	-27 500,00	3 520 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 577,94	0,00	768 577,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 797,94	4 510,00	223 307,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 510,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 017,00	53 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 017,00	21 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 700,00	-500,00	643 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	2 072 982,92	-29 239,00	2 043 743,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 917,00	-5 000,00	78 917,00

		3110	Świadczenia społeczne	83 917,00	-5 000,00	78 917,00
	85216		Zasiłki stałe	179 100,00	-24 239,00	154 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 100,00	-24 239,00	154 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 529,62	0,00	3 142 529,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 636,00	0,00	23 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 636,00	-970,00	19 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	970,00	3 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 600,58	0,00	59 600,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,00	1 000,58	27 990,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 207,42	-1 000,58	5 206,84
			Razem:	42 652 217,14	-29 239,00	42 622 978,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2023

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 6 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 354,00	0,00	69 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 354,00	0,00	69 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,80	-73,19	2 435,61
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-26,81	73,19
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	400,00
			Razem:	4 841 188,97	0,00	4 841 188,97

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale:

- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 24.239,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w:

- dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”, środki z § 4300 w kwocie 1.600,32 zł przesuwa się do § 2850 w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”;
- dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, środki z § 4210 oraz § 4300 w łącznej kwocie 100,00 zł przesuwa się do § 4430; rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, środki z § 4210 w kwocie 6.000,00 zł przesuwa się do § 4300;
- dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, środki z § 4270 oraz 4430 w łącznej kwocie 7.527,00 zł przesuwa się do § 4210 oraz 4300;
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, środki z § 4210 w kwocie 970,00 zł przesuwa się do § 4300; rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, środki z § 4300 w kwocie 1.000,58 zł przesuwa się do § 4210.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80101 oraz 80148.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald