

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rodzajami w ramach działu oraz między grupami wydatków w ramach rozdziału

Na podstawie art. 30 ust. 1 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 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **9.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 46.386.647,36 zł, w tym dochody bieżące 41.429.544,73 zł, dochody majątkowe 4.957.102,63 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **9.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 56.063.222,26 zł, w tym wydatki bieżące 41.056.490,34 zł, wydatki majątkowe 15.006.731,92 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 009 849,00	8 739,00	1 018 588,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	97,00	15 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	97,00	15 997,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	8 642,00	200 642,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	8 642,00	200 642,00
855			Rodzina	4 433 882,00	664,00	4 434 546,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 045,00	664,00	68 709,00
		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	68 045,00	664,00	68 709,00
Razem:				46 377 244,36	9 403,00	46 386 647,36

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 645,82	0,00	954 645,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 186,00	10 000,00	231 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 036,00	10 000,00	220 036,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	643 790,00	-10 000,00	633 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	643 790,00	-10 000,00	633 790,00
852			Pomoc społeczna	2 532 560,00	8 739,00	2 541 299,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	97,00	15 997,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	97,00	15 997,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	8 642,00	200 642,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 000,00	8 642,00	200 642,00
855			Rodzina	4 781 223,00	664,00	4 781 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 574,00	0,00	4 518 574,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 516,69	120,90	107 637,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 690 042,09	6 775,05	3 696 817,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	721 015,22	-6 895,95	714 119,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 045,00	664,00	68 709,00

921	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 045,00	664,00	68 709,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 010,14	0,00	3 543 010,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 332 713,60	0,00	3 332 713,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 224,92	4 534,85	417 759,77
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 309,66	-4 534,85	79 774,81
	92195	Pozostała działalność	20 603,54	0,00	20 603,54
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 331,34	70,00	18 401,34
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 272,20	-70,00	2 202,20
Razem:			56 053 819,26	9 403,00	56 063 222,26

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 345 742,00	664,00	4 346 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 045,00	664,00	68 709,00
		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	68 045,00	664,00	68 709,00
Razem:				5 556 957,56	664,00	5 557 621,56

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 105/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 4 grudnia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 345 742,00	664,00	4 346 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 276 186,00	0,00	4 276 186,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 581,69	120,90	37 702,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 690 042,09	6 775,05	3 696 817,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	548 562,22	-6 895,95	541 666,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 045,00	664,00	68 709,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 045,00	664,00	68 709,00
			Razem:	5 556 957,56	664,00	5 557 621,56

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału i energii elektrycznej.

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczone na usługi remontowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **97,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **8.642,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **6.895,95 zł**.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **664,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków funduszu sołectkiego pomiędzy grupami wydatków w kwocie **4.534,85 zł**;

zmniejsza się wydatki przeznaczone w sołectwach na ZAIKS oraz umowy zlecenia a zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków funduszu sołeckiego pomiędzy grupami wydatków w kwocie **70,00 zł**; zmniejsza się wydatki przeznaczone w sołectwie Grupa Osiedle na ZAIKS a zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia.

