

**ZARZĄDZENIE NR 69/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 25 sierpnia 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 oraz zmian polegających na przeniesieniach 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 **455.282,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 47.460.726,86 zł, w tym dochody bieżące 37.460.965,86 zł, dochody majątkowe 9.999.761,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **455.282,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 58.772.367,27 zł, w tym wydatki bieżące 39.808.599,95 zł, wydatki majątkowe 18.963.767,32 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. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

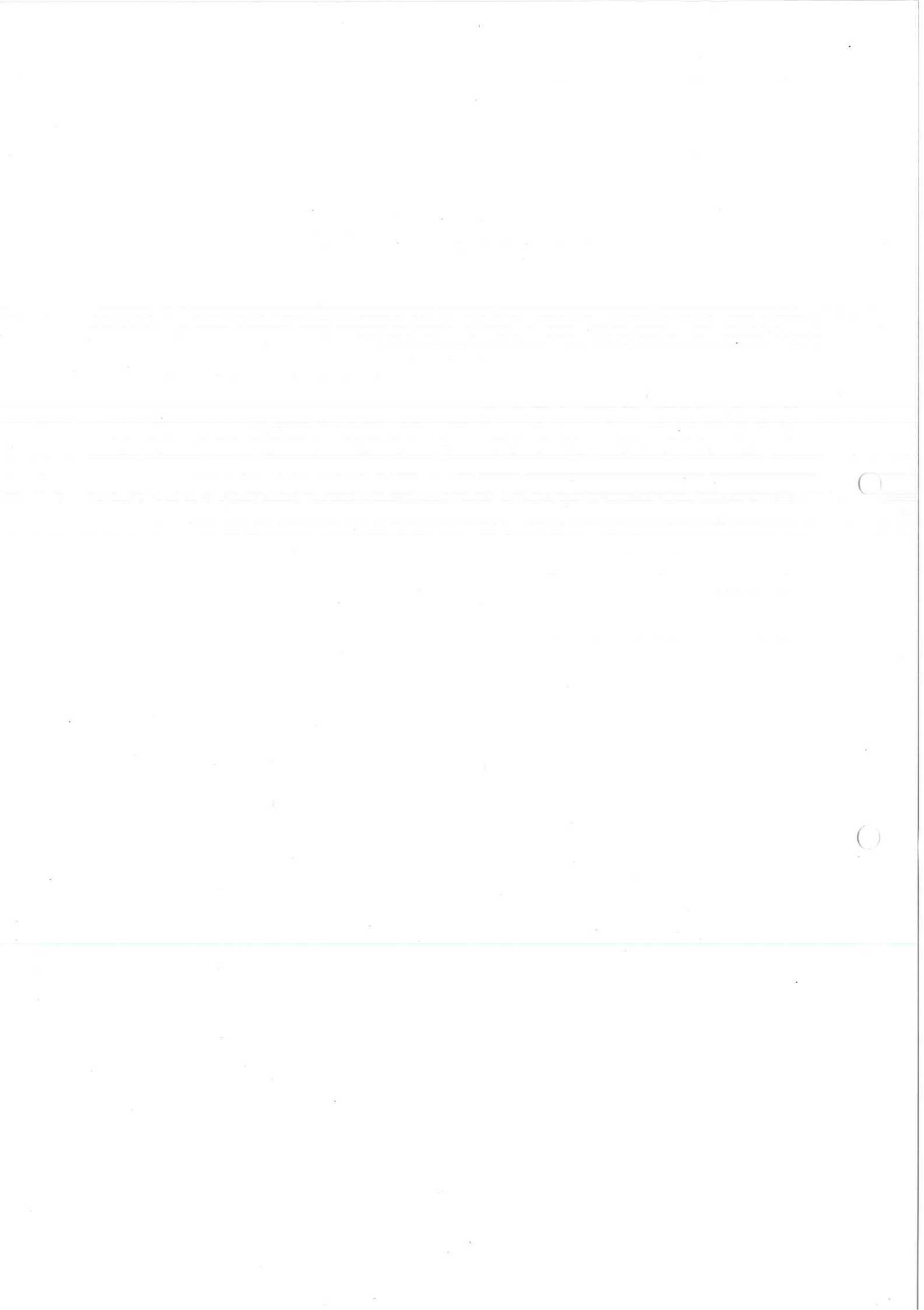
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

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

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



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	58 790,00	61 167,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 790,00	58 790,00
801	80101	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	58 790,00	58 790,00
			Oświata i wychowanie	1 260 131,06	35 000,00	1 295 131,06
			Szkoły podstawowe	39 576,00	35 000,00	74 576,00
852	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	35 000,00	42 200,00
			Pomoc społeczna	920 253,00	406,00	920 664,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 722,00	406,00	137 128,00
		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	2 842,00	406,00	3 248,00
			Rodzina	3 330 181,00	361 086,00	3 691 267,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 025,00	361 086,00	3 629 111,00
			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	3 224 500,00	361 086,00	3 585 586,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7 319,00	-5 808,00	1 511,00	
	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	7 319,00	-5 808,00	1 511,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 037,00	5 808,00	50 845,00
	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	45 037,00	5 808,00	50 845,00

Razem:			47 005 444,86	455 282,00	47 460 726,86
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 199 056,70	0,00	7 199 056,70
		1300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 485 400,50	0,00	5 485 400,50
		1400	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 650,00	3 000,00	33 650,00
751	75108		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 478 853,00	-3 000,00	4 475 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 356,00	46 356,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 434,00	12 434,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 626 357,13	35 000,00	15 661 357,13
		1100	Szkoły podstawowe	8 585 900,61	35 000,00	8 620 900,61
		1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 369 785,35	35 000,00	1 404 785,35
852	85219		Pomoc społeczna	2 468 963,00	406,00	2 469 369,00
		1100	Ośrodki pomocy społecznej	593 408,00	406,00	593 814,00
		1300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 947,00	6,00	47 953,00
855	85502		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 100,00	400,00	9 500,00
		1100	Rodzina	3 687 412,00	361 086,00	4 048 498,00
		1400	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 883,00	361 086,00	3 825 969,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 404,95	1 139,25	79 544,20

BeSTia

Strona 1 z 2

921	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 557 566,00	350 254,00	2 907 820,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	828 912,05	9 692,75	838 604,80
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 528 079,29	0,00	3 528 079,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 840,05	0,00	3 314 840,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 531,15	1 000,00	408 531,15
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 809,66	-1 000,00	84 809,66
	92195	Pozostała działalność	22 653,24	0,00	22 653,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 353,24	-1 000,00	20 353,24
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1 000,00	2 300,00
Razem:			58 317 085,27	455 282,00	58 772 367,27

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zadania zlecone - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	58 790,00	61 167,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 790,00	58 790,00
		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	58 790,00	58 790,00
852			Pomoc społeczna	236 732,00	406,00	237 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	406,00	3 248,00
		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	2 842,00	406,00	3 248,00
855			Rodzina	3 295 851,00	361 086,00	3 656 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 495,00	361 086,00	3 604 581,00
		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	3 224 500,00	361 086,00	3 585 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 319,00	-5 808,00	1 511,00
		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	7 319,00	-5 808,00	1 511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 037,00	5 808,00	50 845,00
		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	45 037,00	5 808,00	50 845,00
Razem:				4 072 147,71	420 282,00	4 492 429,71

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 69/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zadania zlecone - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 377,00	58 790,00	61 167,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 790,00	58 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 356,00	46 356,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 434,00	12 434,00
852			Pomoc społeczna	236 732,00	406,00	237 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	406,00	3 248,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42,00	6,00	48,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	400,00	3 200,00
855			Rodzina	3 295 851,00	361 086,00	3 656 937,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 495,00	361 086,00	3 604 581,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 469,95	1 139,25	30 609,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 557 566,00	350 254,00	2 907 820,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	656 459,05	9 692,75	666 151,80
			Razem:	4 072 147,71	420 282,00	4 492 429,71

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie 3.000,00 zł. Zmniejsza się środki przeznaczone na wynagrodzenia a zwiększa się wydatki przeznaczone na środki ochrony indywidualnej dla pracowników publicznych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” – na podstawie decyzji nr 19/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie 58.790,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 35.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (środki przeznaczone dla SP Dragacz).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 406,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 361.086,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85503 – „Karta dużej rodziny” – z uwagi na pomyłkę w zarządzeniu Wójta nr 57/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. i ujęcie przyznanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w niewłaściwym rozdziale, zmniejsza się planowane dochody o kwotę **5.808,00 zł**.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ” - z uwagi na pomyłkę w zarządzeniu Wójta nr 57/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. i ujęcie przyznanej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w niewłaściwym rozdziale, zwiększa się planowane dochody o kwotę **5.808,00 zł** (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2023).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.000,00 zł**, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Stwolno zadania nr 3 „Edukacja, kultura i sport”. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na umowy zlecenia a zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **1.000,00 zł**, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wielkie Stwolno zadania nr 3 „Edukacja, kultura i sport” (zadanie realizowane jest w dwóch rozdziałach budżetowych). Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki na umowy zlecenia.