

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

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⁾), 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⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **38.135,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 47.498.861,86 zł, w tym dochody bieżące 37.499.100,86 zł, dochody majątkowe 9.999.761,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **38.135,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 58.810.502,27 zł, w tym wydatki bieżące 39.846.734,95 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. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

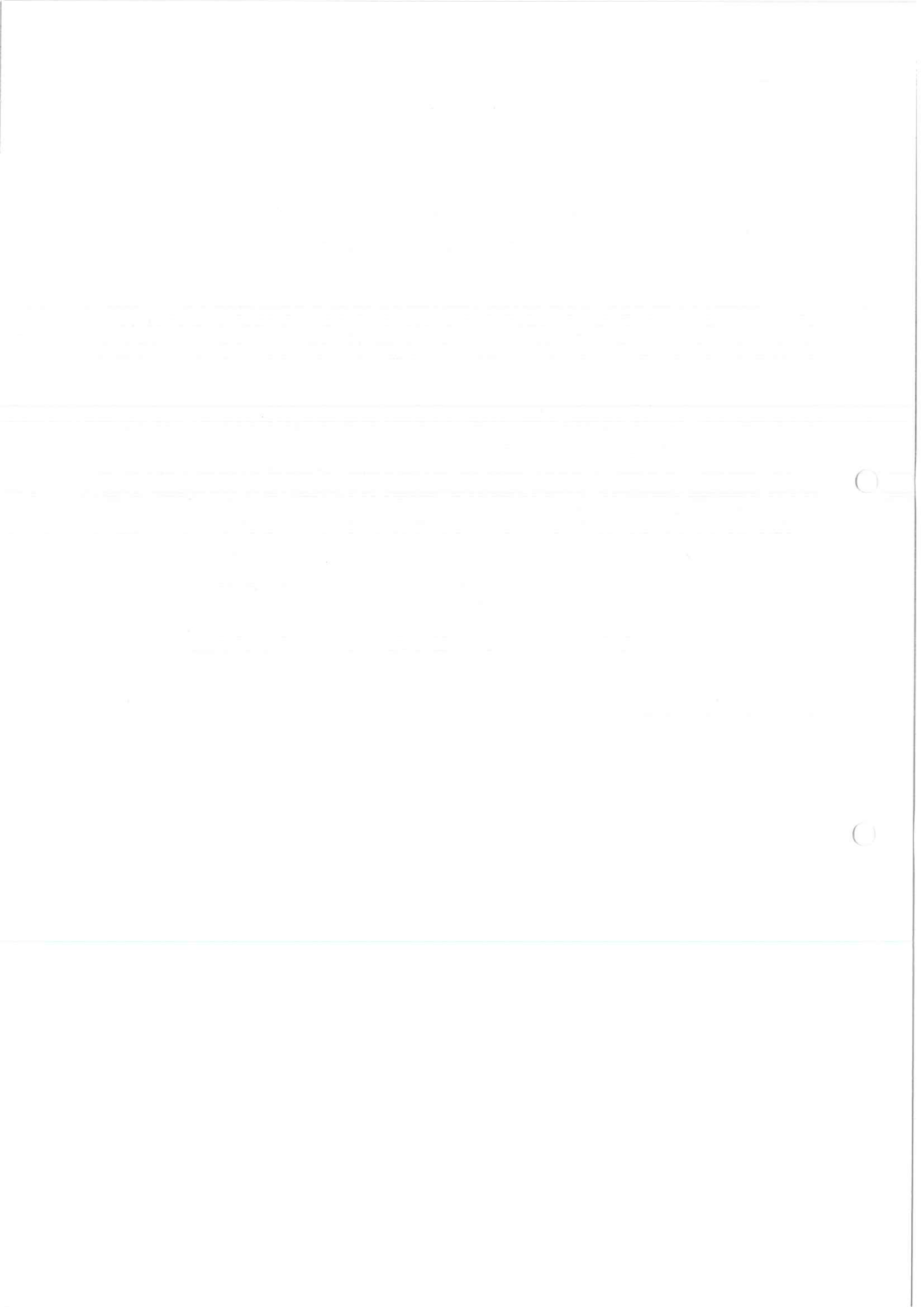
Wójt Gminy


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.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088 i poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 346 223,00	2 992,00	12 349 215,00
			Różne rozliczenia finansowe	75 453,00	2 992,00	78 445,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 392,00	2 992,00	54 384,00
			Pomoc społeczna	920 664,00	28 672,00	949 336,00
855	85513		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	28 672,00	138 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	28 672,00	138 672,00
			Rodzina	3 691 267,00	6 471,00	3 697 738,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 845,00	6 471,00	57 316,00
	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	50 845,00	6 471,00	57 316,00	
Razem:				47 460 726,86	38 135,00	47 498 861,86

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	15 661 357,13	2 992,00	15 664 349,13
			Szkoły podstawowe	8 620 900,61	2 992,00	8 623 892,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 902 654,82	2 992,00	6 905 646,82
852	85202		Pomoc społeczna	2 469 369,00	28 672,00	2 498 041,00
			Domy pomocy społecznej	508 350,00	15 650,00	524 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	508 350,00	15 650,00	524 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	593 814,00	4 000,00	597 814,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 953,00	4 000,00	51 953,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	183 340,00	7 124,00	190 464,00
85230	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 340,00	7 124,00	190 464,00
			Pozostała działalność	135 983,00	1 898,00	137 881,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 567,99	1 898,00	118 465,99
855	85513		Rodzina	4 048 498,00	6 471,00	4 054 969,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 645,00	6 471,00	57 316,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 645,00	6 471,00	57 316,00
Razem:				58 772 367,27	38 135,00	58 810 502,27

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 656 937,00	6 471,00	3 663 408,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 845,00	6 471,00	57 316,00
		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	50 845,00	6 471,00	57 316,00
Razem:				4 492 429,71	6 471,00	4 498 900,71

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 656 937,00	6 471,00	3 663 408,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 845,00	6 471,00	57 316,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 845,00	6 471,00	57 316,00
			Razem:	4 492 429,71	6 471,00	4 498 900,71

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **2.992,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **2.992,00 zł** - SP Grupa (924,00 zł) oraz SP Michale (2.068,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – w związku z wysokimi kosztami pobytu mieszkańców gminy w DPS zwiększa się planowane wydatki o kwotę **15.650,00 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 85230.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. Środki pochodzą z rozdziału 85230.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **28.672,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – rez. cel. poz. 27.

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej na program „Posiłek w szkole i w domu” zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych gminy w kwocie **21.548,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziałów 85202, 85219, 85295.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.898,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług pozostałych. Środki pochodzą z rozdziału 85230.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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 3 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **6.471,00 zł** z przeznaczeniem 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.

Z uwagi na błędny załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 57/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. dokonuje się korekty dochodów wykazanych w załączniku na kwotę 357,46 zł pomiędzy rozdziałami dochodów. Wykazuje się zwiększenie środków w rozdziale 80153 § 2100 a zmniejszenie w rozdziale 75814 § 2100.