

**ZARZĄDZENIE NR 87/2023  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 17 października 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **60.960,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 50.653.331,04 zł, w tym dochody bieżące 40.502.908,41 zł, dochody majątkowe 10.150.422,63 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **60.960,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 59.753.878,44 zł, w tym wydatki bieżące 40.624.761,34 zł, wydatki majątkowe 19.129.117,10 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.

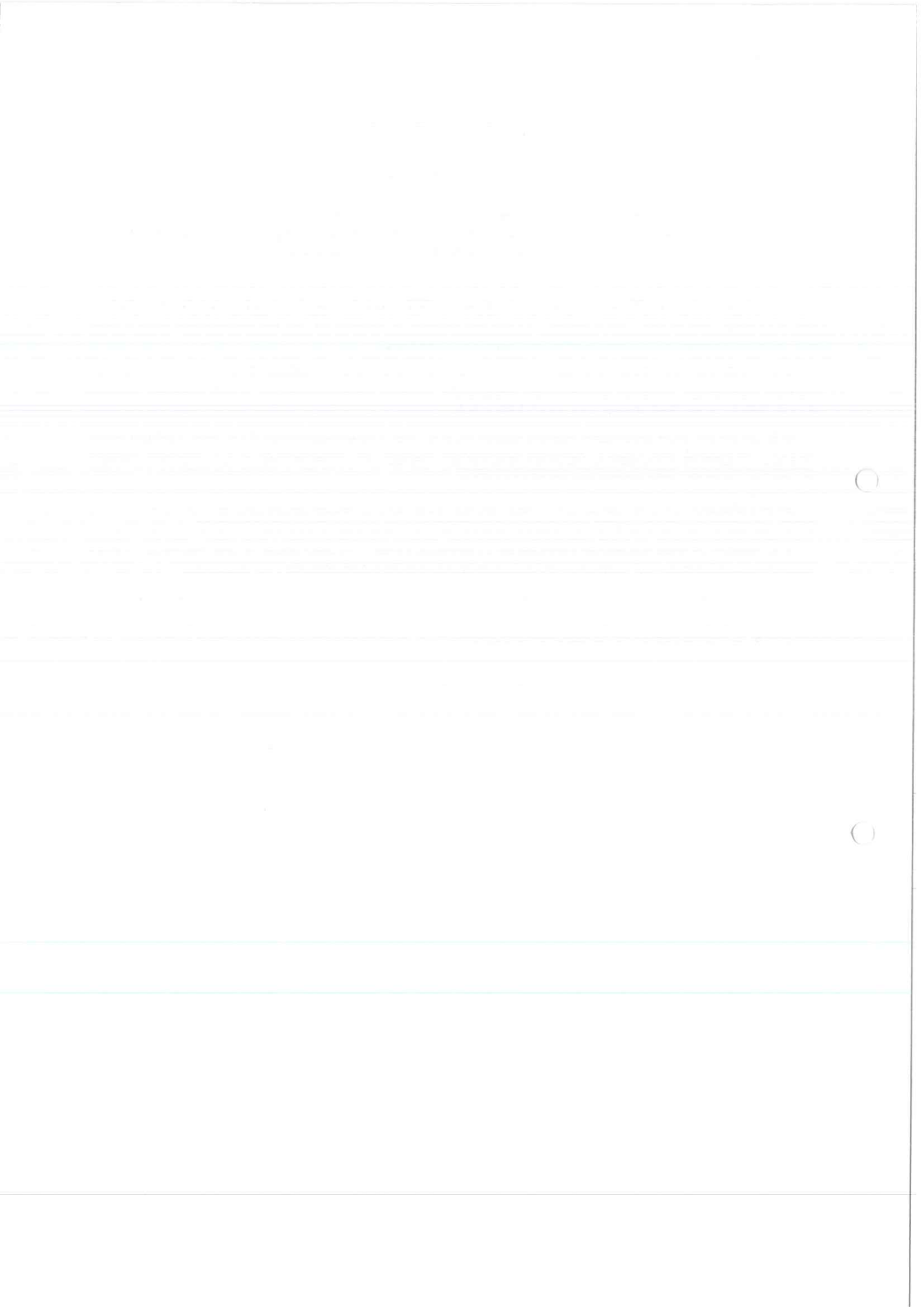
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
mgr Dorota Krezymon

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

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



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 87/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	950 919,00	27 613,00	978 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 534,00	812,00	138 346,00
	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	3 654,00	812,00	4 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 210,00	26 801,00	283 011,00
	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	232 500,00	26 801,00	259 301,00
855			Rodzina	3 728 538,00	33 347,00	3 761 885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 111,00	33 347,00	3 683 458,00
	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	3 585 586,00	33 347,00	3 618 933,00
<b>Razem:</b>				50 592 371,04	60 960,00	50 653 331,04

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 87/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 199 066,70	0,00	7 199 066,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 069,00	0,00	727 069,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 719,00	-2 400,00	84 319,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 550,00	2 400,00	641 950,00
852			Pomoc społeczna	2 504 124,00	27 613,00	2 531 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 220,00	812,00	599 032,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 959,00	12,00	51 971,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 900,00	800,00	10 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 492,00	26 801,00	547 293,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	346 630,00	26 801,00	373 431,00
855			Rodzina	4 065 769,00	33 347,00	4 119 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 969,00	33 347,00	3 880 316,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 544,20	32 346,59	132 890,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 907 820,00	177 000,41	3 084 820,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	838 604,80	-176 000,00	662 604,80
<b>Razem:</b>				59 692 918,44	60 960,00	59 753 878,44

BeSTia

Strona 1 z 1

## Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 87/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 17 października 2023 r.

## ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	238 721,00	27 613,00	266 334,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	812,00	4 466,00
		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	3 654,00	812,00	4 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 500,00	26 801,00	259 301,00
		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	232 500,00	26 801,00	259 301,00
855			Rodzina	3 663 408,00	33 347,00	3 696 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 581,00	33 347,00	3 637 928,00
		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	3 585 586,00	33 347,00	3 618 933,00
<b>Razem:</b>				4 811 338,56	60 960,00	4 872 298,56

## Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 87/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 17 października 2023 r.

## ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	238 721,00	27 613,00	266 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	812,00	4 466,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54,00	12,00	66,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	800,00	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 500,00	26 801,00	259 301,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 500,00	26 801,00	259 301,00
855			Rodzina	3 663 408,00	33 347,00	3 696 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 581,00	33 347,00	3 637 928,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 609,20	32 346,59	62 955,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 907 820,00	177 000,41	3 084 820,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	666 151,80	-176 000,00	490 151,80
			<b>Razem:</b>	4 811 338,56	60 960,00	4 872 298,56

## Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.400,00 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów a zwiększa się wydatki przeznaczone na umowy zlecenia.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **812,00 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

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **26.801,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 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 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **33.347,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto, dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **176.000,00 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składki ZUS, a zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

