

**ZARZĄDZENIE NR 88/2023  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 23 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 rodzajami w ramach działu i 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 **18.089,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 46.155.934,04 zł, w tym dochody bieżące 41.198.831,41 zł, dochody majątkowe 4.957.102,63 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **18.089,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 55.885.197,44 zł, w tym wydatki bieżące 40.881.115,52 zł, wydatki majątkowe 15.004.081,92 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. 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 88/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 23 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 172,00</b>	<b>18 089,00</b>	<b>133 261,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00	18 089,00	116 489,00
		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	98 400,00	18 089,00	116 489,00
<b>Razem:</b>				46 137 845,04	18 089,00	46 155 934,04

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 88/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 23 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 151 928,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 928,94</b>
	01095		Pozostała działalność	608 678,94	0,00	608 678,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 099,39	-3,75	600 095,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 579,55	3,75	8 583,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 213 056,70</b>	<b>18 089,00</b>	<b>7 231 145,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 735,00	18 089,00	195 824,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 610,00	157,00	23 767,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 125,00	17 932,00	172 057,00
	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)	84 319,00	-2 400,00	81 919,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	641 950,00	2 400,00	644 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 815 569,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15 815 569,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 712 433,93	-100,00	8 712 333,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 437 485,35	-100,00	1 437 385,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 270,55	100,00	72 370,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 270,55	100,00	72 370,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 518 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 617,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	524 000,00	10 500,00	534 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	524 000,00	10 500,00	534 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 032,00	4 500,00	603 532,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 971,00	4 500,00	56 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 293,00	-15 000,00	532 293,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373 431,00	-15 000,00	358 431,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 132 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 132 236,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 316,00	0,00	3 880 316,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 890,79	-31 346,18	101 544,61
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 084 820,41	31 346,18	3 116 166,59
<b>Razem:</b>				<b>55 867 108,44</b>	<b>18 089,00</b>	<b>55 885 197,44</b>

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 88/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 23 października 2023 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 400,00</b>	<b>18 089,00</b>	<b>116 489,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00	18 089,00	116 489,00
		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	98 400,00	18 089,00	116 489,00
<b>Razem:</b>				4 872 298,56	18 089,00	4 890 387,56

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 88/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 23 października 2023 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>608 478,94</b>	<b>0,00</b>	<b>608 478,94</b>
	01095		Pozostała działalność	608 478,94	0,00	608 478,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 899,39	-3,75	599 895,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 579,55	3,75	8 583,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 400,00</b>	<b>18 089,00</b>	<b>116 489,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00	18 089,00	116 489,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 100,00	157,00	19 257,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 300,00	17 932,00	97 232,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 696 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 696 755,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 928,00	0,00	3 637 928,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 955,79	-31 346,18	31 609,61
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 084 820,41	31 346,18	3 116 166,59
			<b>Razem:</b>	<b>4 872 298,56</b>	<b>18 089,00</b>	<b>4 890 387,56</b>

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

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **3,75 zł**: zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów a zwiększa się wydatki PPK.

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

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **18.089,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (16.587,00 zł) oraz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W rozdziale 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **2.400,00 zł** celem zabezpieczenia środków na umowy zalecenia.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę **100,00 zł** (SP Dragacz) celem zabezpieczenia środków na zakup podręczników dla nowych uczniów na rok szkolny 2023/2024.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zwiększa się planowane wydatki własne o kwotę **100,00 zł** (SP Dragacz) w celu zakupu podręczników dla nowych uczniów na rok szkolny 2023/2024. Środki pochodzą z rozdziału 80101.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na pobyt mieszkańców gminy w DPS. Środki pochodzą z rozdziału 85228.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki pochodzą z rozdziału 85228.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **15.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85202 i 85219.

### **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 **31.346,18 zł**. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów, a zwiększa się wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.