

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 10 października 2023 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr LIV/355/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/355/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr LV/362/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 stycznia 2023, Uchwałą Nr LVI/363/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 8/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LVII/377/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/379/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 33/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 37/2023 z dnia 17 maja 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 51/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LIX/390/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 54/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LX/395/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 60/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 64/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/406/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/410/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/418/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 531.230,49 zł tj. do wysokości **93.799.359,06** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.236.052,13 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.563.306,93 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie – 49.210.280,64 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 5.585.869,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A-dochody;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 1.763.613,72 zł;
- 4) Subwencje w kwocie – 22.249.904 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie – 7.050.484,30 zł;
- 6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 957.731,60 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 1.596.529,81 zł; w
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 486.494,20 zł;
- 9) Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 4.898.451,50 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 531.230,49 zł tj. do wysokości w wysokości **108.913.579,32 zł** z tego:


- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.417.729,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.495.849,74 zł;

w tym :

- wydatki inwestycyjne - 33.030.049,74 zł
- dotacja na inwestycje - 1.315.800 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Zławies Wielka z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 942 282,46	15 000,00	11 957 282,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 426,60	15 000,00	160 426,60
751	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	✓ 15 000,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 868,00	64 800,00	129 668,00
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 271,00	64 800,00	126 071,00
		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	61 271,00	✓ 64 800,00	126 071,00
758	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 504,00	17 048,00	207 552,00
			Pozostała działalność	190 504,00	17 048,00	207 552,00
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 504,00	✓ 17 048,00	207 552,00
			Różne rozliczenia	28 202 818,70	431 126,50	28 633 945,20
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 588 883,00	✓ 309 568,50	4 898 451,50
	75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 588 883,00	309 568,50	4 898 451,50
801			Różne rozliczenia finansowe	1 364 031,70	121 558,00	1 485 589,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 074 338,00	✓ 121 558,00	1 195 896,00
852			Oświata i wychowanie	1 756 230,34	2 992,99	1 759 223,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 562,48	2 992,99	198 555,47
852			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	180 828,25	✓ 2 992,99	183 821,24
	85219		Pomoc społeczna	1 048 346,67	263,00	1 048 609,67
			Ośrodki pomocy społecznej	254 921,00	263,00	255 184,00

	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	2 021,00	263,00	2 284,00
Razem:			93 268 128,57	531 230,49	93 799 359,06

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
751		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	15 000,00	15 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 868,00	64 800,00	129 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 271,00	64 800,00	126 071,00
801		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	61 271,00	64 800,00	126 071,00
			Oświata i wychowanie	180 828,25	2 992,99	183 821,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 828,25	2 992,99	183 821,24
852		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	180 828,25	2 992,99	183 821,24
			Pomoc społeczna	84 621,00	263,00	84 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 021,00	263,00	2 284,00
		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	2 021,00	263,00	2 284,00
Razem:				5 502 813,30	83 055,99	5 585 869,29

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	26 638 010,79	15 000,00	26 653 010,79
			Lokalny transport zbiorowy	511 961,60	15 000,00	526 961,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 961,60	15 000,00	320 961,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 868,00	64 800,00	129 668,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 271,00	64 800,00	126 071,00
754	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	64 800,00	65 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 251,52	17 048,00	934 299,52
		75495	Pozostała działalność	191 404,00	17 048,00	208 452,00
801	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 844,00	48,00	1 892,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 560,00	17 000,00	206 560,00
			Oświata i wychowanie	37 597 039,32	434 119,49	38 031 158,81
80101	1100		Szkoły podstawowe	25 801 470,97	383 593,70	26 185 064,67
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 565 010,53	21 000,00	2 586 010,53
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	878 866,00	231 750,00	1 110 616,00
80103	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 723 696,46	130 843,70	20 854 540,16
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 440 179,50	3 200,00	1 443 379,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 913,50	3 200,00	80 113,50
80104	1100		Przedszkola	5 633 360,64	30 035,45	5 663 396,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 309 245,64	2 000,00	1 311 245,64
1200	1300		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 563 599,00	20 971,50	2 584 570,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 713,00	19 970,00	73 683,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 706 803,00	-12 906,05	1 693 896,95

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 340,00	-3 200,00	123 140,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	-3 200,00	13 800,00
80132		Szkoły artystyczne	1 523 974,63	17 497,35	1 541 471,98
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 333,00	14 625,00	85 958,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 465,00	2 872,35	1 343 337,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 562,48	2 992,99	198 555,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 562,48	2 992,99	198 555,47
852		Pomoc społeczna	3 123 695,30	263,00	3 123 958,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 796,00	137,00	1 074 933,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 768,00	-298,00	154 470,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 805,00	435,00	12 240,00
85295		Pozostała działalność	281 283,30	126,00	281 409,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 743,00	126,00	195 869,00
855		Rodzina	5 213 215,00	0,00	5 213 215,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 548 117,00	0,00	4 548 117,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 867 073,00	27 500,00	3 894 573,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 755,00	-27 500,00	637 255,00
Razem:			108 382 348,83	531 230,49	108 913 579,32

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 80/2023

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 10 października 2023 roku

1. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie **138.606 zł** tj. :
 - **17.000** - środki na wypłatę – stawka 40 zł za osobę dziennie - informacja nr WFB.V.1612.396.2023 z dnia 19 września 2023 roku, klasyfikacja dz. 754, rozdz.75495 § 2100,
 - **121.558 zł** - na wsparcie jednostek w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, informacja nr ST3.4752.11.2023g z dnia 15 września 2023 roku, klasyfikacja budżetowa dz.758, rozdz.75814 § 2100,
 - **48 zł** – środki na koszty obsługi zadania realizowanego związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł za osobę dziennie, informacja nr WFB.I.3121.2.188.2023 z dnia 25 września 2023 r., klasyfikacja budżetowa dz.754, rozdz.75495 § 2100,
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2023 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2023 zwiększono plan dotacji w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, rozdz.85219 § 2010 o **kwotę 263 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2023 zwiększono plan dotacji w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o **kwotę 2.992,99 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
4. Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.14.2023 z dnia 3 października 2023 roku wprowadza się do budżetu przyznaną dodatkową **kwotę 309.568,50 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dz.758, rozdz. 75802 § 2750) z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
5. Na podstawie zawiadomienia Nr DTR.3113.9.2013 z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 5 października 2023 roku wprowadza się do budżetu przyznaną dotację w **dz. 751**, rozdz.75108 § 2010 w wysokości **64.800 zł**, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
6. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023 roku zwiększono plan dotacji w **dz. 600 – Transport i łączność**, rozdz.60004 § 2010 w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy – bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych.

7. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.045 zł,
- Dz. 852 – Pomoc społeczna – 6.567,50 zł,
- Dz. 855 – Rodzina – 27.626 zł,