

ZARZĄDZENIE NR 98/2023
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 4 grudnia 2023 roku

zmieniająca 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, poz. 1693 i poz. 1872.), 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, Uchwałą Nr LIX/390/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 51/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 54/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XL/395/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 60/2023 z dnia 6 lipca 2023, Zarządzeniem Wójta Nr 64/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/406/2023 z 02 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/410/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/418/2023 z dnia 25 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 10 października 2023 roku, Uchwały Nr LXIV/421/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 94/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXV/431/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/432/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 106.607,25 zł tj. do wysokości **96.309.386,69** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 76.079.470,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20.229.915,79 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują:

- 1) Dochody własne w kwocie – 49.470.005,06 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 6.782.669,40 zł, zgodnie z zał. Nr 1A;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 1.786.594,72 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 – 7.717.093,16 zł;
- 6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.003.252,60 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 1.914.922,05 zł;
- 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 106.607,25 zł tj. do wysokości w wysokości **110.803.592,09 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.267.742,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.535.849,74 zł;

w tym:

- wydatki inwestycyjne - 33.070.049,74 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 Wójta Nr 98/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 623 891,32	-14 784,00	12 609 107,32
			Lokalny transport zbiorowy	160 426,60	-14 784,00	145 642,60
		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	15 000,00	-14 784,00	216,00
750	75011		Administracja publiczna	1 013 352,64	0,25	1 013 352,89
			Urzędy wojewódzkie	141 553,57	0,25	141 553,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 157,57	0,25	1 157,82
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 632,00	128,00	252 760,00
			Pozostała działalność	252 632,00	128,00	252 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 632,00	128,00	252 760,00
758	75814		Różne rozliczenia	28 745 727,20	117 785,00	28 863 512,20
			Różne rozliczenia finansowe	1 597 371,70	117 785,00	1 715 156,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 295 678,00	117 785,00	1 413 463,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 012 796,67	1 930,00	1 014 726,67
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	653,00	17 453,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	653,00	17 453,00
			Zasłki stałe	205 900,00	2 621,00	208 521,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	2 621,00	208 521,00
	85295		Pozostała działalność	108 399,67	-1 344,00	107 055,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 080,00	-1 344,00	92 736,00

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenia Wójta Nr 98/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-14 784,00	216,00
		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	15 000,00	-14 784,00	216,00
855			Rodzina	5 103 024,00	1 548,00	5 104 572,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 377,00	1 548,00	59 925,00
		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	58 377,00	1 548,00	59 925,00
Razem:				6 795 905,40	-13 236,00	6 782 669,40

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Nr 98/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	4 918 641,16	0,00	4 918 641,16
			Izby rolnicze	20 500,00	4 900,00	25 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	4 900,00	25 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 826 558,00	-4 900,00	2 821 658,00
600	60004		Transport i łączność	26 525 444,79	-14 784,00	26 510 660,79
			Lokalny transport zbiorowy	621 961,60	-14 784,00	607 177,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 961,60	-14 784,00	401 177,60
			Administracja publiczna	10 946 461,10	0,25	10 946 461,35
750	75011		Urzędy wojewódzkie	141 553,57	0,25	141 553,82
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 553,57	0,25	141 553,82
		1400	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 348 812,40	-89 500,00	9 259 312,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 171 219,69	10 500,00	1 181 719,69
75095	75095		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 488 325,00	-100 000,00	6 388 325,00
			Pozostała działalność	1 021 495,13	89 500,00	1 110 995,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	930 045,13	89 500,00	1 019 545,13
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 748,00	0,00	133 748,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 151,00	0,00	130 151,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 595,51	52,50	29 648,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 289,00	-52,50	69 236,50
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 379,52	128,00	979 507,52
			Pozostała działalność	253 532,00	128,00	253 660,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972,00	128,00	2 100,00

801				Oświata i wychowanie	38 204 093,81	117 785,00	38 321 878,81
	80101			Szkoly podstawowe	26 102 673,67	21 117,00	26 123 790,67
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 629 785,53	35 000,00	2 664 785,53
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 142 716,00	-4 000,00	1 138 716,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 731 274,16	-9 883,00	20 721 391,16
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 179,50	19 500,00	1 486 679,50
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 157,00	1 500,00	78 657,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 309 909,00	18 000,00	1 327 909,00
	80104			Przedszkola	5 748 340,09	55 470,00	5 803 810,09
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 381 245,64	144 900,00	1 526 145,64
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 591 136,50	-98 878,00	2 492 258,50
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 702 274,95	9 448,00	1 711 722,95
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	123 140,00	13 600,00	136 740,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	109 340,00	13 600,00	122 940,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 430 856,40	8 098,00	1 438 954,40
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 186 156,40	8 098,00	1 194 254,40
852				Pomoc społeczna	3 075 241,30	1 930,00	3 077 171,30
	85202			Domy pomocy społecznej	769 590,00	-18 000,00	751 590,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	769 590,00	-18 000,00	751 590,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	653,00	17 453,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 800,00	653,00	17 453,00
	85216			Zasiłki stałe	205 900,00	2 621,00	208 521,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 900,00	2 621,00	208 521,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 075 694,00	18 000,00	1 093 694,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 481,00	18 000,00	172 481,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 223,00	0,00	908 223,00
		Pozostała działalność	281 409,30	-1 344,00	280 065,30
85295	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 869,00	-1 344,00	194 525,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 192,87	-500,00	692,87
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 133,34	500,00	12 633,34
855		Rodzina	5 970 905,00	1 548,00	5 972 453,00
		Wsparanie rodziny	74 887,00	0,00	74 887,00
85504	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 063,00	-2 000,00	8 063,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 954,00	2 000,00	65 954,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 377,00	1 548,00	59 925,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 377,00	1 548,00	59 925,00
Razem:			110 696 984,84	106 607,25	110 803 592,09

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 98/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 grudnia 2023 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 1.344 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadanie realizowane w ramach programu „SENIOR+”.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku zmniejszono plan dotacji w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.60004 § 2010 o kwotę 14.784 zł.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.123.2023 zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85213 § 2030 o kwotę 653 zł,
 - rozdział 85216 § 2030 o kwotę 2.621 zł,Ponadto zwiększono plan dotacji w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1.548 zł. w oparciu o analizę sprawozdań.
4. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:
 - Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.900 zł
 - Dz. 750 – Administracja publiczna – 100.000 zł
 - Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 52,50 zł,
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 108.500 zł
5. Na wniosek Głównego Księgowego jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 231.000 zł,
6. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.852 – Pomoc społeczna w kwocie 18.510,24 zł oraz w ramach działu 855 – Rodzina w kwocie 2.000 zł
7. 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 117.913,25 zł tj.:
 - 0,25 zł – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – Informacja Nr WFB.I.3121.2.261.2023, klasyfikacja: dz.750, rozdz.75011 § 2100,
 - 128 zł - środki na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie, informacja Nr WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21 listopada 2023r. klasyfikacja budżetowa: dz. 754, rozdz. 75495 § 2100.
 - 117.785 zł – na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Informacja Nr ST3.4752.13.2023g z dnia 20 listopada 2023r., dz.758, rozdz.75814 § 2100.

WÓJT

Jani Surodyka

