

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 20 czerwca 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) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 254.846,43 zł tj. do wysokości **81.935.254,13** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 67.738.232,09 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.197.022,04 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie – 45.363.533,50 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 5.024.483,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 1.590.633 zł;

- 4) Subwencje w kwocie – 22.192.262 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie – 5.653.728,41 zł;
 - 6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 750.526,60 zł;
 - 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 876.185,29 zł.
 - 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 483.902,28 zł
3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 254.846,43 zł tj. do wysokości w wysokości **99.797.212,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72.466.135,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.331.076,26 zł;

w tym :

- wydatki inwestycyjne - 25.840.741,26 zł
- dotacja na inwestycje - 1.340.335 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. § 13 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 138.912 zł;
- 2) celową w wysokości – 580.000 zł, w tym:
 - 180.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 400.000zł na wynagrodzenia.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Zławień Wielka z dnia 20 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	961 252,93	78,43	961 331,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 653,86	78,43	136 732,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553,86	78,43	632,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 272,00	112,00	87 384,00
	75495		Pozostała działalność	87 272,00	112,00	87 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 272,00	112,00	87 384,00
758			Różne rozliczenia	22 787 216,00	142 854,00	22 930 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 954,00	142 854,00	737 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 954,00	142 854,00	688 808,00
852			Pomoc społeczna	986 827,67	55 000,00	1 041 827,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 318,00	55 000,00	169 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	55 000,00	165 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 962,28	918,00	487 880,28
	85395		Pozostała działalność	486 962,28	918,00	487 880,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	918,00	3 978,00
855			Rodzina	4 236 925,00	55 884,00	4 292 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 900,00	26 780,00	4 183 680,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 780,00	26 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 905,00	1 500,00	3 405,00

	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	1 905,00	1 500,00	3 405,00
85595		Pozostała działalność	43 720,00	27 604,00	71 324,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00	27 604,00	71 324,00

Razem:			81 680 407,70	254 846,43	81 935 254,13
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 165 205,00	28 280,00	4 193 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 900,00	26 780,00	4 155 680,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 780,00	26 780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 905,00	1 500,00	3 405,00
		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	1 905,00	1 500,00	3 405,00
Razem:				4 996 203,05	28 280,00	5 024 483,05

WÓJT
Jan Słudyka



Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 54/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 340 082,16	60 078,43	10 400 160,59
			Urzędy wojewódzkie	136 653,86	78,43	136 732,29
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 653,86	78,43	136 732,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 873 910,00	50 000,00	8 923 910,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 045 595,00	50 000,00	1 095 595,00
754	75095	1100	Pozostała działalność	894 918,30	10 000,00	904 918,30
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 468,30	10 000,00	813 468,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 342,30	112,00	799 454,30
758	75495	1100	Pozostała działalność	87 272,00	112,00	87 384,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272,00	112,00	384,00
			Różne rozliczenia	778 912,00	-60 000,00	718 912,00
801	75818	1100	Rezerwy ogólne i celowe	778 912,00	-60 000,00	718 912,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778 912,00	-60 000,00	718 912,00
			Oświata i wychowanie	36 374 922,68	142 854,00	36 517 776,68
			Szkoły podstawowe	24 924 871,98	117 004,50	25 041 876,48
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 388 579,00	12 000,00	2 400 579,00
80101	80104	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 326 229,00	105 004,50	20 431 233,50
			Przedszkola	5 571 503,10	13 767,00	5 585 270,10
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 297 991,10	2 000,00	1 299 991,10
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 535 670,00	6 298,00	2 541 968,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 684 129,00	5 469,00	1 689 598,00
80113		1100	Dowozenie uczniów do szkół	1 350 894,90	12 082,50	1 362 977,40
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 894,90	12 082,50	1 162 977,40

WÓJTA
Jan Szymłyka

852	85230	1300	Pomoc w zakresie dożywiania	3 062 176,30	55 000,00	3 117 176,30
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 318,00	55 000,00	266 318,00
853	85395	1100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 445,63	918,00	1 198 363,63
			Pozostała działalność	1 197 445,63	918,00	1 198 363,63
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 828,28	18,00	20 846,28
855	1300	1100	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 041 414,00	900,00	1 042 314,00
			Rodzina	4 822 680,00	55 884,00	4 878 564,00
85502	85503	1100	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 017,00	26 780,00	4 327 797,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 289,00	780,00	15 069,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 708 323,00	26 000,00	3 734 323,00
			Karta Dużej Rodziny	1 905,00	1 500,00	3 405,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 905,00	1 500,00	3 405,00
			Pozostała działalność	43 720,00	27 604,00	71 324,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 274,00	2 038,00	3 312,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 446,00	25 566,00	68 012,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 746 132,45	0,00	7 746 132,45
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 432 471,86	0,00	5 432 471,86
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 244 986,86	-1 351 000,00	3 893 986,86
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00
Razem:				99 542 365,79	254 846,43	99 797 212,22

WÓJT
Jan Surdyka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Nr 54/2023 z dnia 20 czerwca 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 tj. :
 - **918 zł** - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - Informacja Nr WFB.I.3121.2.105.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, klasyfikacja dz. 853, rozdz.85395 § 2100,
 - **78,43 zł** – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – Informacja Nr WFB.I.3121.2.99.2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, klasyfikacja dz. 750, rozdz.75011 § 2100,
 - **112 zł** na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie – Informacja Nr WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, klasyfikacja dz. 754, rozdział 75495 § 2100,
 - **142.854 zł** na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – Informacja ST3.4752.7.2023g, klasyfikacja dz.758, rozdz.75814 § 2100,
 - **27.604 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, Informacja Nr WFB.I.3121.2.108.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., klasyfikacja dz. 855, rozdz. 85595 § 2100.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 zwiększono plan dotacji w **dz. 855 – Rodzina**, rozdz. 85503 § 2010 o **kwotę 1.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2023 roku Nr WFB.I.3120.3.37.2023 zwiększono plan dotacji celowych w **dz.855 - Rodzina**, rozdz. 85502§ 2060 o **kwotę 26.780 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy w dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 o **kwotę 55.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. W związku z zawartym porozumieniem międzygminnym oraz zmianą sposobu rozliczania płatności za zagospodarowanie odpadów komunalnych, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dz. 900, rozdz. 90002 z §4300 na § 2310 – **kwota 1.351.000 zł**.
6. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej, **kwotę 60.000 zł** przeznacza się na :
 - koszty związane z adaptacją budynków w związku z termomodernizacją urzędu gminy – 50.000 zł ,
 - wykonanie audytów dla zrealizowanych projektów – 10.000 zł.

WÓJTA
Jan Sudałka