

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

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.) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 94.183 zł tj. do wysokości **80.240.801,90** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.549.579,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.691.222,04 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 45.351.858,50 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.388.401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.441.553 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 – 239.726,60 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 496.177,99 zł.
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 477.094,40 zł

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 94.183 zł tj. do wysokości w wysokości **97.618.486,04** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.728.209,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.890.276,26 zł;

w tym :

- wydatki inwestycyjne - 25.905.741,26 zł
- dotacja na inwestycje - 834.535 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 – 381.912 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.”
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2023

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 208,00	20 000,00	50 208,00
	75495		Pozostała działalność	30 208,00	20 000,00	50 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 208,00	20 000,00	50 208,00
852			Pomoc społeczna	886 355,67	6 018,00	892 373,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 192,00	3 018,00	162 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 692,00	3 018,00	4 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 944,00	3 000,00	113 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644,00	3 000,00	3 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 139,00	57 139,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 139,00	57 139,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 139,00	57 139,00
855			Rodzina	4 217 615,00	11 026,00	4 228 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	766,00	1 740,00
		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	974,00	766,00	1 740,00
	85595		Pozostała działalność	25 341,00	10 260,00	35 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 341,00	10 260,00	35 601,00
Razem:				80 146 618,90	94 183,00	80 240 801,90

Załącznik Nr 1A - Dochody do zarządzenia Nr 29/2023

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 164 274,00	766,00	4 165 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	766,00	1 740,00
		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	974,00	766,00	1 740,00
Razem:				4 387 635,00	766,00	4 388 401,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2023

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 063 702,00	21 588,00	4 085 290,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 820 970,00	21 588,00	2 842 558,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 970,00	21 588,00	32 558,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	0,00	2 343 750,00
	40095		Pozostała działalność	2 343 750,00	0,00	2 343 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 332 911,00	-10 060,00	2 322 851,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 839,00	10 060,00	20 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 278,30	20 000,00	597 278,30
	75495		Pozostała działalność	30 208,00	20 000,00	50 208,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	983 500,00	-21 588,00	961 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	983 500,00	-21 588,00	961 912,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	983 500,00	-21 588,00	961 912,00
852			Pomoc społeczna	2 816 704,30	6 018,00	2 822 722,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 192,00	3 018,00	339 210,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336 192,00	3 018,00	339 210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 944,00	3 000,00	210 944,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 944,00	3 000,00	210 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	57 139,00	128 139,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	57 139,00	97 139,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	57 139,00	97 139,00
855			Rodzina	4 803 370,00	11 026,00	4 814 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	766,00	1 740,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	974,00	766,00	1 740,00
85595		Pozostała działalność	25 341,00	10 260,00	35 601,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	739,00	299,00	1 038,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 602,00	9 961,00	34 563,00

Razem:			97 524 303,04	94 183,00	97 618 486,04
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

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. :

-**20.000 zł** na świadczenia stawka 40 zł za osobę dziennie - Informacja Nr WFB.V.1612.132.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 roku, klasyfikacja dz. 754, rozdz.75495 § 2100,

-**3.000 zł** na pomoc w formie posiłku - Informacja Nr WFB.I.3121.2.76.2023, klasyfikacja dz. 852, rozdz. 85230 § 2100,

-**3.018 zł** na zasiłki okresowe - Informacja Nr WFB.I.3121.2.76.2023, klasyfikacja dz.852, rozdz. 85214 § 2100,

-**10.260 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, Informacja Nr WFB.I.3121.2.83.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., klasyfikacja dz. 855, rozdz. 85595 § 2100.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku zwiększono plan dotacji w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 zwiększono plan dotacji o **kwotę 57.139 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. W związku z uzgodnieniami z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy dot. planu w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 § 2010, wprowadza się ponownie do budżetu decyzję Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku w kwocie **766 zł**

4. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej kwotę **21.588 zł** przeznacza się na wypłatę odszkodowania za służebność przesyłu sieci wodociągowej. (dz.010, rozdz.01043 § 4430).

5. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 w kwocie **10.060 zł**.