

ZARZĄDZENIE Nr 67.2023
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LIII.519.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII.519.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LIV.525.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LV.530.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr LVI.539.2023 z dnia 30 marca 2022 r., Nr LVII.546.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LVIII.570.2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LIX.573.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr LX.579.2023 z dnia 26 lipca 2023 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 27.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **20.488,00 zł**, to jest do kwoty **54.987.246,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.488,00 zł**, to jest do kwoty **44.774.124,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **20.488,00 zł**, to jest do kwoty **60.815.472,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **20.488,00 zł**, to jest do kwoty **45.472.778,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. § 15. Uchwały otrzymuje brzmienie:

W budżecie ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	827 812,25	0,00	918,00	828 730,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 995,00	0,00	918,00	25 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 995,00	0,00	918,00	25 913,00
855			Rodzina	5 299 080,15	0,00	19 570,00	5 318 650,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 565,42	0,00	19 570,00	5 223 135,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	159 216,42	0,00	19 570,00	178 786,42
bieżące razem:				44 753 636,13	0,00	20 488,00	44 774 124,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 213 122,78	0,00	0,00	10 213 122,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00
Ogółem:				54 966 758,91	0,00	20 488,00	54 987 246,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 746,00	0,00	0,00	62 746,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 716 884,15	5 716 884,15	1 083 252,41	740 631,00	342 621,41	180 000,00	4 453 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 570,00	20 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 736 454,15	5 736 454,15	1 083 822,41	740 631,00	343 191,41	180 000,00	4 472 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 212 733,42	5 212 733,42	759 501,68	686 858,00	72 643,68	0,00	4 453 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 570,00	19 570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 232 303,42	5 232 303,42	760 071,68	686 858,00	73 213,68	0,00	4 472 231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 451 731,74	4 451 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 470 731,74	4 470 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 593,68	9 593,68	9 593,68	0,00	9 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 163,68	10 163,68	10 163,68	0,00	10 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	60 794 984,71	45 452 290,91	34 724 855,69	21 168 004,69	13 556 851,00	3 410 240,05	6 891 485,99	75 709,18	0,00	350 000,00	15 342 693,80	14 891 236,75	0,00	0,00	451 457,05			
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 488,00	81 488,00	61 588,00	0,00	61 588,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 815 472,71	45 472 778,91	34 725 443,69	21 168 004,69	13 557 439,00	3 410 240,05	6 911 385,99	75 709,18	0,00	350 000,00	15 342 693,80	14 891 236,75	0,00	0,00	0,00	451 457,05		

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 67.2023 Wójta Gminy Złotów
z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 200 350,15	19 570,00	5 219 920,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 235,42	19 570,00	5 135 805,42
		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	159 216,42	19 570,00	178 786,42
Razem:				6 643 434,99	19 570,00	6 663 004,99

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 67.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 200 350,15	19 570,00	5 219 920,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 235,42	19 570,00	5 135 805,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 451 731,74	19 000,00	4 470 731,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,68	570,00	5 163,68
			Razem:	6 643 434,99	19 570,00	6 663 004,99

**Zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w ramach środków otrzymanych
z Funduszu Pomocy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				169 943,66	918,00	170 861,66
750			Administracja publiczna	117,66	0,00	117,66
	75095		Pozostała działalność	117,66	0,00	117,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,66	0,00	117,66
758			Różne rozliczenia	144 831,00	0,00	144 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 831,00	0,00	144 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 831,00	0,00	144 831,00
852			Pomoc społeczna	24 995,00	918,00	25 913,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 995,00	918,00	25 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 995,00	918,00	25 913,00
WYDATKI				169 943,66	918,00	170 861,66
750			Administracja publiczna	117,66	0,00	117,66
	75095		Pozostała działalność	117,66	0,00	117,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,31	0,00	80,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	0,00	37,35
801			Oświata i wychowanie	144 831,00	0,00	144 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 525,50	0,00	131 525,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 431,68	0,00	23 431,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 453,42	0,00	68 453,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 135,40	0,00	33 135,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,00	0,00	975,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 530,00	0,00	5 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 609,30	0,00	5 609,30
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 609,30	0,00	5 609,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 696,20	0,00	7 696,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 696,20	0,00	7 696,20

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	24 995,00	918,00	25 913,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 995,00	918,00	25 913,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 480,00	0,00	13 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 389,00	900,00	12 289,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	18,00	144,00

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 67.2023
Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów i planowane kwoty wydatków z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia 300,00 zł (dochody: dział 852, rozdz. 85231, § 2100 – 918,00 zł; wydatki: dział 852, rozdz. 85231, § 3290 – 900,00 zł, § 4860 – 18,00 zł).

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 19.570,00 zł w dziale 855, rozdział 85502, § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 855, rozdział 85502, § 3110 – 19.000,00 zł, § 4210 – 570,00 zł).

Dokonano również przeniesienia z § 2910 do § 4580 kwoty 1.000,00 zł w ramach działu 855 „Rodzina”, rozdz. „Świadczenie wychowawcze”.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016 § 4210 o kwotę 60.000,00 zł.