

**ZARZĄDZENIE NR 13/2023**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **7.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 45.461.710,86 zł, w tym dochody bieżące 35.985.499,86 zł, dochody majątkowe 9.476.211,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **7.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 54.615.519,65 zł, w tym wydatki bieżące 37.539.002,17 zł, wydatki majątkowe 17.076.517,48 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

  
mgr Dorota Krezymon

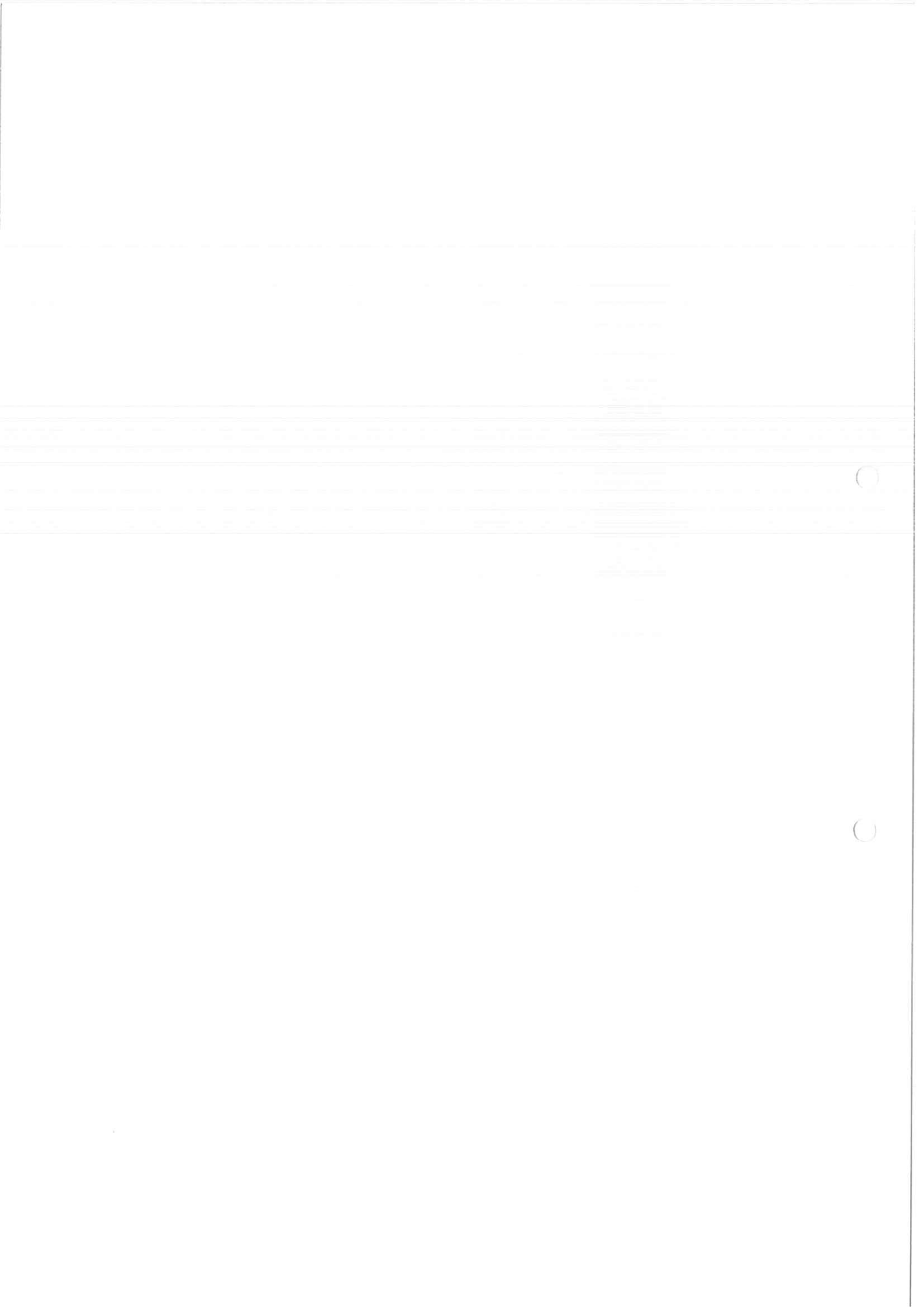
<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 13/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 261 211,00	7 120,00	3 268 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 010,00	7 120,00	3 235 130,00
		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	7 120,00	7 120,00

<b>Razem:</b>				45 454 590,86	7 120,00	45 461 710,86
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------





## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 13/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 422 806,00	0,00	2 422 806,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 200,00	-6 000,00	166 200,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 200,00	-6 000,00	166 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 492,00	0,00	520 492,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 480,00	-1 850,00	346 630,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 012,00	1 850,00	173 862,00
	85295		Pozostała działalność	123 167,00	6 000,00	129 167,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 382,00	6 000,00	116 382,00
855			Rodzina	3 596 956,00	7 120,00	3 604 076,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 932,00	-3 932,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	-1 500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 432,00	-2 432,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 399 450,00	11 052,00	3 410 502,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 630,00	1 704,95	57 384,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 540 571,00	5 120,00	2 545 691,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 199,00	4 227,05	807 426,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 108,05	0,00	3 167 108,05
	92195		Pozostała działalność	22 633,24	0,00	22 633,24

BeSTia

Strona 1 z 2

1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 153,24	-800,00	21 353,24
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	800,00	1 300,00

<b>Razem:</b>		54 608 399,65	7 120,00	54 615 519,65
---------------	--	---------------	----------	---------------

Bestia

Strona 2 z 2

## Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 13/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2023 r.

## ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 257 701,00	7 120,00	3 264 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 500,00	7 120,00	3 231 620,00
		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	7 120,00	7 120,00
Razem:				3 595 378,00	7 120,00	3 602 498,00



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 13/2023  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 28 lutego 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYPDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Rocznina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	1100		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 704,00	7 120,00	3 264 824,00
		1300		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 224 500,00	7 120,00	3 231 620,00
		1400		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 265,00	204,95	29 469,95
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 540 571,00	5 120,00	2 545 691,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	654 664,00	1 795,05	656 459,05
				<b>Razem:</b>	3 595 378,00	7 120,00	3 602 498,00



## Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 85295.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.850,00 zł pomiędzy grupami wydatków. Zmniejsza się środki przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się planowane wydatki na zaległe składki ZUS i FP po kontroli ZUS.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – w związku z planowanym umieszczeniem podopiecznej GOPS w schronisku dla bezdomnych osób zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł. Środki przesunięto z rozdziału 85214.

### DZIAŁ 855 - RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.932,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 85502.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się planowane wydatki w kwocie 3.932,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981 z późn. zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WFB.1.3120.3.6.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 7.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” - dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków kwoty 800,00 zł w funduszu soleckim:

- sołectwa Grupa (osiedle wojskowe) w zad. nr 2 „Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia” – zmniejsza się wydatki w kwocie 200,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na ZAIKS.
- sołectwa Wielkie Stwolno w zad. nr 3 „Kultura, sport, edukacja” - zmniejsza się wydatki w kwocie 600,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych a zwiększa się wydatki przeznaczone na zawarcie

umowy-zlecenia w celu realizacji warsztatów kulinarnych dla kobiet „Tradycja i nowoczesność w żywieniu”.