



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 8391

ZARZĄDZENIE Nr 134/2023 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 poz.103) oraz uchwały Nr XLVIII/505/2022 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 27 z późn zm.)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2023 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 83 835 604,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 68 268 740,49 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 15 566 864,47 zł.”

2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 87 811 256,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 68 217 453,06 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 593 803,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.”.

3. Dotychczasowy §8 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9 492 909,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 661 899,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 234 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a”.

4. Dotychczasowy §15 Uchwały nr XLVIII/505/2022 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 r. otrzymuje brzmienie: „§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 19 300,00 zł,
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy
Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 134/2023 Wójta Gminy Dobrocz z dn.18-12-2023 r.
Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 209 104,59	21 143,00	26 230 247,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	968 028,84	21 143,00	989 171,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 772,00	21 143,00	231 915,00
851			Ochrona zdrowia	920,00	24,00	944,00
	85195		Pozostała działalność	920,00	24,00	944,00
		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	920,00	24,00	944,00
855			Rodzina	6 713 985,03	5 601,00	6 719 586,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	48 790,00	5 601,00	54 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 640,00	5 601,00	54 241,00
Razem:				63 808 836,96	26 768,00	63 835 604,96

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 134/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 18-12-2023 r.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	309 500,00	2 000,00	311 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 000,00	2 000,00	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 255 148,26	0,00	8 255 148,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 908 773,71	0,00	5 908 773,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 273,71	1 000,00	36 273,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	173 000,00	-3 700,00	169 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	-3 700,00	169 300,00
		4810	Rezerwy	173 000,00	-3 700,00	169 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 021 862,98	22 843,00	29 044 705,98
	80101		Szkoły podstawowe	16 130 498,24	26 938,00	16 157 436,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 550,00	-500,00	578 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 778,81	300,00	1 874 078,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 425,90	-300,00	218 125,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 862,45	12 230,00	991 092,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 060,00	-4 000,00	89 060,00
		4260	Zakup energii	250 804,46	3 390,00	254 194,46
		4270	Zakup usług remontowych	129 800,55	-850,00	128 950,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 207,00	-430,00	16 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 750,00	4 960,00	319 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 160,00	70,00	26 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	400,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 770,00	-100,00	22 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 710,00	-3 370,00	6 340,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 617,60	16 914,40	185 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 123 093,49	-6 005,00	8 117 088,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 154,40	4 228,60	46 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 320,09	700,00	1 035 020,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 643,14	700,00	604 343,14
	80104		Przedszkola	3 594 280,18	1 700,00	3 595 980,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	696 000,00	1 700,00	697 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	678 291,48	-8 995,00	669 296,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 042,48	400,00	78 442,48
		4260	Zakup energii	24 103,75	-9 400,00	14 703,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,68	5,00	425,68
	80107		Świetlice szkolne	1 035 079,48	4 400,00	1 039 479,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 919,02	400,00	138 319,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 148,00	4 000,00	725 148,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 989,00	-2 400,00	72 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 547,00	-2 400,00	45 147,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 005 919,59	100,00	1 006 019,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 702,60	100,00	154 802,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 283 577,89	400,00	2 283 977,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 663,53	400,00	1 597 063,53
851			Ochrona zdrowia	365 485,66	24,00	365 509,66
	85195		Pozostała działalność	1 270,00	24,00	1 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,50	24,00	776,50
852			Pomoc społeczna	5 002 298,00	0,00	5 002 298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 922 365,00	0,00	1 922 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 920,00	-345,00	182 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 910,00	12,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 917,00	2 046,00	199 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 350,00	-448,00	13 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 918,00	-1 127,00	237 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-202,00	2 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 893,00	64,00	6 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 430,00	0,00	1 302 430,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 344,00	-10 000,00	817 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
855		Rodzina	7 930 691,41	5 601,00	7 936 292,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 953 372,00	0,00	5 953 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 045 772,97	22 516,61	5 068 289,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 958,38	4 279,29	266 237,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 662,40	-25 595,90	527 066,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 419,25	-1 200,00	5 219,25
	85508	Rodziny zastępcze	165 000,00	7 000,00	172 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	7 000,00	172 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 000,00	-7 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	-7 000,00	280 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 745,41	0,00	1 263 745,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 768,38	-300,00	378 468,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 649,00	300,00	69 949,00
	85595	Pozostała działalność	48 640,00	5 601,00	54 241,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 336,78	5 469,59	52 806,37
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,22	131,41	1 434,63
Razem:			87 784 488,92	26 768,00	87 811 256,92

ZALĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 134/2023 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 18-12-2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	920,00	24,00	944,00
	85195		Pozostała działalność	920,00	24,00	944,00
		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	920,00	24,00	944,00
Razem:				9 492 885,41	24,00	9 492 909,41

ZALĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 134/2023 Wójta Gminy Dobrez z dn. 18-12-2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	920,00	24,00	944,00
	85195		Pozostała działalność	920,00	24,00	944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,50	24,00	426,50
852			Pomoc społeczna	1 938 645,00	0,00	1 938 645,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 770 365,00	0,00	1 770 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 920,00	-345,00	182 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 910,00	12,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 667,00	471,00	110 138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-202,00	2 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 893,00	64,00	6 957,00
855			Rodzina	5 814 986,00	0,00	5 814 986,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 433,00	0,00	5 713 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 772,97	22 516,61	5 068 289,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 778,38	4 279,29	139 057,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 662,40	-25 595,90	497 066,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 219,25	-1 200,00	2 019,25
Razem:				9 492 885,41	24,00	9 492 909,41