

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 26 maja 2023 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu 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 i poz. 572), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i poz. 803) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz.185) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 02.01.2022 r., Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 11.01.2023 r., Uchwałą Nr LXV/557/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.01.2023 r., Uchwałą Nr LXVI/567/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.03.2023 r., Uchwałą Nr LXVII/571/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 07.04.2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/576/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.05.2023 r., Uchwałą Nr LXIX/580/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.05.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 113 129 794,29 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 833 535,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 296 259,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 132 302 989,01 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 562 412,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 57 740 576,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

- 3) w załączniku „Plan dochodów na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku „Plan wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 10 „„Preliminarz wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz



Andrzej Rodziewicz

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 206 452,00	11 562,00	19 218 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 302 824,00	11 562,00	2 314 386,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 824,00	11 562,00	62 386,00
852			Pomoc społeczna	1 313 274,50	476,00	1 313 750,50
	85295		Pozostała działalność	370 074,50	476,00	370 550,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 100,00	476,00	11 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	120,00	50 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	120,00	50 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	3 993 171,00	1 900,00	3 995 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 769,00	1 900,00	3 669,00
		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	1 769,00	1 900,00	3 669,00
Razem:				113 115 736,29	14 058,00	113 129 794,29

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 204 859,44	11 562,00	32 216 421,44
	80101		Szkoły podstawowe	25 736 515,27	11 562,00	25 748 077,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 200,00	-514,53	1 799 685,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 980,00	-2 735,00	110 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 164,00	88,53	1 545 252,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 023,50	13 515,71	178 539,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 340,00	-6 000,00	72 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 670,00	5 000,00	205 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 003,10	-10 354,71	96 648,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 887,00	5 000,00	26 887,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 897,86	4 000,00	33 897,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 296,48	2 562,00	16 858,48
	80195		Pozostała działalność	142 401,17	0,00	142 401,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,77	1,00	783,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 638,69	-2,00	4 636,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,56	1,00	34,56
851			Ochrona zdrowia	388 057,29	0,00	388 057,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 757,29	0,00	313 757,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 822,22	-3 000,00	70 822,22
852			Pomoc społeczna	3 836 419,50	476,00	3 836 895,50
	85295		Pozostała działalność	680 736,50	476,00	681 212,50
		3110	Świadczenia społeczne	11 465,20	466,00	11 931,20
		4300	Zakup usług pozostałych	85 091,57	10,00	85 101,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 079,00	0,00	856 079,00

	85395		Pozostała działalność	851 079,00	-0,00	851 079,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	-0,20	1 350,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,08	-0,20	4 042,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 800,00	120,00	372 920,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	-500,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	620,00	105 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 426 446,00	1 900,00	4 428 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00	-2 000,00	7 800,00
		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	8 950,00	-2 000,00	6 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 267,00	2 000,00	4 144 267,00
		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	14 900,00	2 000,00	16 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 769,00	1 900,00	3 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	1 000,00	2 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 912 126,00	0,00	15 912 126,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 844 581,00	0,00	8 844 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00	-20 000,00	1 450 000,00
			Razem:	132 288 931,01	14 058,00	132 302 989,01

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 945 169,00	1 900,00	3 947 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 769,00	1 900,00	3 669,00
		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	1 769,00	1 900,00	3 669,00
			Razem:	4 663 958,50	1 900,00	4 665 858,50

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 945 169,00	1 900,00	3 947 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 769,00	1 900,00	3 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	1 000,00	2 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
			Razem:	4 663 958,50	1 900,00	4 665 858,50

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2023**

DZIAŁ

851 (ochrona zdrowia)

rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)

rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 – 22 500,00 zł

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 0,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 0,00 zł

§ 4220. - wyżywienie - 0,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 12 000,00 zł

- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 000,00 zł

§ 4700. – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 0,00 zł

rozdział 85154 – 313 757,29 zł

§ 2330. – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 650,00 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 350,00 zł

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 55 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży

- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 45 zł za godzinę)

- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 2 000,00 zł

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 4 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 4 000,00 zł
- § 4220. - wyżywienie - 0,00 zł
- dożywanie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł
- § 4300. - zakup usług pozostałych 163 835,07 zł
- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 8 435,07 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 135 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 3 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 15 400,00 zł
- § 4410. - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego
- udział w naradach i konferencjach
- § 4430. - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł
- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700. – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 70 822,22 zł

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 336 257,29 zł

PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2023 ROKU – 185 000,00 zł

KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH

ŚRODKÓW Z 2022 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2023

ROK – 115 822,22 zł

PRZEWIDYWANY	WPLYW	W 2023	ROKU	Z DOCHODÓW
UJMOWANYCH W § 027–	35 435,07 zł			

KWOTA WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
229 350,00 (bez § 2360, § 2330)

85153 – 15 000,00

85154 – 305 607,29

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 Nr WFB.1.3120.3.31.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu świadczeń wychowawczych;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 2023, dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w zakresie środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023q z dnia 15 maja 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wprowadzono także zmiany w poszczególnych działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędnych do zrealizowania w roku planowym.

Wycofano również zmiany po stronie dochodów i wydatków w Rozdziale 85295 wprowadzonych Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Grudziądz, z dnia 12 maja 2023 zmieniającym Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, w części dotyczącej paragrafu 2180.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz