

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634;zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 584, poz.830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/281/2022 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu na 2023r. zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 11 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 17 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 stycznia 2023r. oraz Uchwałą Nr LII/291/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 38.079.682,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.876.732,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.202.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości 45.862.656,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.647.722,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.214.934,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §5 otrzymuje brzmienie:

" §5.W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 164.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 66.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. §7 otrzymuje brzmienie:

" §7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 13a otrzymuje brzmienie:

"§13a Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 942,00	61 670,00	146 612,00
	75495		Pozostała działalność	84 942,00	61 670,00	146 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 942,00	61 670,00	146 612,00
758			Różne rozliczenia	8 324 017,00	4 415,00	8 328 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 415,00	4 415,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 415,00	4 415,00
852			Pomoc społeczna	424 192,04	100,00	424 292,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 500,00	100,00	41 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
Razem:				38 013 497,21	66 185,00	38 079 682,21

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 680 162,76	0,00	3 680 162,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 251,17	0,00	245 251,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	-2 415,00	176 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	2 415,00	12 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 442,00	61 670,00	333 112,00
	75495		Pozostała działalność	84 942,00	61 670,00	146 612,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 830,00	61 670,00	146 500,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 340 320,00	4 415,00	6 344 735,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 889,00	0,00	998 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	-500,00	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	4 415,00	68 415,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 693,02	3 693,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	721,98	721,98
852			Pomoc społeczna	1 696 677,04	100,00	1 696 777,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00	100,00	71 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 075,00	0,00	2 921 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 000,00	0,00	679 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-1 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 320 424,00	20 000,00	2 340 424,00
	92601		Obiekty sportowe	112 600,00	20 000,00	132 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	20 000,00	34 900,00

Razem:	45 796 471,80	66 185,00	45 862 656,80
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00	0,00	83 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	-2 415,00	80 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 415,00	2 415,00
Razem:				2 811 498,00	0,00	2 811 498,00

Plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	220,17
	75011		Urzędy Wojewódzkie	220,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	220,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.612,00
	75495		Pozostała działalność	146.612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	146.612,00
758			Różne rozliczenia	4.415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.415,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	4.415,00
852			Pomoc społeczna	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	4.896,00
855			Rodzina	1.030,00
	85502		Świadczenia rodzinne	1.030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.030,00
			RAZEM	157.273,17

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	220,17
	75011		Urzędy Wojewódzkie	220,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.612,00
	75495		Pozostała działalność	146.612,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	146.500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,39
801			Oświata i wychowanie	4.415,00
	80195		Pozostała działalność	4.415,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	3.693,02
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	721,98
852			Pomoc społeczna	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4.800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
855			Rodzina	1.030,00
	85502		Świadczenia rodzinne	1.030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1.000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
			RAZEM	157.273,17

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

1) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 61.670,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

2) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 4.415,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,

3) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 100,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku.

Zwiększono plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł - na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejszono plan wydatków w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 20.000,00 zł - rezerwa ogólna.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk