

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 10 marca 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 (t.j.Dz.U. z 2023r. poz. 103; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 185) 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., Uchwałą Nr LII/291/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 7 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 lutego 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 38.228.950,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.026.000,88 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 46.011.925,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.796.991,47 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 161.581,00 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 18/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 520,17	393,67	88 913,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 520,17	393,67	83 913,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,17	393,67	613,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 812,00	106 492,00	272 304,00
	75495		Pozostała działalność	165 812,00	106 492,00	272 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 812,00	106 492,00	272 304,00
852			Pomoc społeczna	424 292,04	16 357,00	440 649,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 600,00	16 357,00	57 957,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	16 357,00	16 457,00
855			Rodzina	2 693 842,00	728,00	2 694 570,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 330,00	-1 030,00	2 648 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,00	-1 030,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	1 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 758,00	1 758,00
Razem:				38 104 980,21	123 970,67	38 228 950,88

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 854 160,00	2 419,00	7 856 579,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 522 660,00	2 419,00	2 525 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 419,00	2 419,00
750			Administracja publiczna	3 680 162,76	393,67	3 680 556,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 251,17	393,67	245 644,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,60	149,40	219,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,00	204,17	331,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,57	40,10	63,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 209,59	0,00	2 524 209,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 500,00	-2 500,00	252 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 312,00	106 492,00	458 804,00
	75495		Pozostała działalność	165 812,00	106 492,00	272 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 700,00	106 460,00	272 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,61	26,00	119,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,39	6,00	24,39
758			Różne rozliczenia	230 000,00	-2 419,00	227 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-2 419,00	227 581,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-2 419,00	227 581,00
852			Pomoc społeczna	1 696 777,04	16 357,00	1 713 134,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 600,00	16 357,00	87 957,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00	16 357,00	16 457,00
855			Rodzina	2 899 540,00	728,00	2 900 268,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 925,00	-1 030,00	2 651 895,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,12	-1 000,00	1 596,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	-30,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	1 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 706,80	1 706,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,20	51,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 075,00	0,00	2 921 075,00
	90095		Pozostała działalność	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	630,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-739,00	99 261,00
Razem:				45 887 954,80	123 970,67	46 011 925,47

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 670 812,00	0,00	2 670 812,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 800,00	0,00	2 629 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,12	-1 000,00	1 596,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				2 811 498,00	0,00	2 811 498,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 10 marca 2023r.

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	613,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie	613,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	613,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.304,00
	75495		Pozostała działalność	272.304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	272.304,00
758			Różne rozliczenia	10.513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.513,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	10.513,00
852			Pomoc społeczna	16.457,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16.457,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	16.457,00
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	1.758,00
	85595		Świadczenia rodzinne	1.758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.758,00
			RAZEM	306.541,84

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	613,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie	613,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.304,00
	75495		Pozostała działalność	272.304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272.160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,39
801			Oświata i wychowanie	10.513,00
	80195		Pozostała działalność	10.513,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	8.793,81
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	1.719,19
852			Pomoc społeczna	16.457,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16.457,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	16.457,00
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	1.758,00
	85595		Świadczenia rodzinne	1.758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	1.706,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,20
			RAZEM	306.541,84

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 244,27 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 149,40 zł - środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 32,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych,
- 4) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 51.160,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł),
- 5) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 55.300,00 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,
- 6) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 16.357,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku,
- 7) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 728,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Zwiększono plan wydatków w dz. 010, rozdz. 01043 o kwotę 2.419,00 zł na opłatę za pobór wód podziemnych ze studni w Golejewie za 2022r.

Zmniejszono plan wydatków w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 2.419,00 zł - rezerwa ogólna.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk