

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 29 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 1 i 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 oraz z 2023r. poz. 412), 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., Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 marca 2023r. oraz Uchwałą Nr LIII/302/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 39.488.222,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.239.952,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.248.270,00 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 50.170.694,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.703.760,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.466.934,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. § 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 3."

§ 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 24/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 313,84	473,98	88 787,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 313,84	473,98	83 787,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613,84	473,98	1 087,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 304,00	32,00	272 336,00
	75495		Pozostała działalność	272 304,00	32,00	272 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 304,00	32,00	272 336,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	151 091,00	151 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	151 091,00	151 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 091,00	151 091,00
Razem:				39 336 625,88	151 596,98	39 488 222,86

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 946 373,35	473,98	3 946 847,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 804,84	473,98	253 278,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,33	12,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219,00	298,80	517,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,17	136,23	467,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,67	26,62	90,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 016,51	0,00	2 715 016,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 999,57	-5 000,00	219 999,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 804,00	32,00	458 836,00
	75495		Pozostała działalność	272 304,00	32,00	272 336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,61	26,82	146,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,39	5,18	29,57
801			Oświata i wychowanie	6 354 482,00	151 090,90	6 505 572,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 889,00	151 090,90	1 149 979,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 353,00	3 000,00	37 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 268,00	-3 000,00	38 268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 300,00	151 090,90	714 390,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 803,00	0,00	321 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	-300,00	12 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	300,00	1 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 465,00	0,00	3 201 465,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	0,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	-14 400,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00
Razem:				50 019 097,29	151 596,88	50 170 694,17

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 29 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	1.087,82
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.087,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.087,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.336,00
	75495		Pozostała działalność	272.336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	272.336,00
758			Różne rozliczenia	14.162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.162,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	14.162,00
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	310.696,82

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.087,82
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.087,82
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	517,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.336,00
	75495		Pozostała działalność	272.336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272.160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,57
801			Oświata i wychowanie	14.162,00
	80195		Pozostała działalność	14.162,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	11.846,09
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	2.315,91
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	310.696,82

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 162,85 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 12,33 zł - środki Funduszu Pomocy na zadanie zarządzanie statutem UKR,
- 3) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 298,80 zł - środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 4) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 32,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania zwanego z wypłatą świadczeń pieniężnych,
- 5) w dz. 801, rozdz. 80103 o kwotę 151.091,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk