

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 26 kwietnia 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; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572), 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 i poz. 658), 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., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 marca 2023r. oraz Uchwałą Nr LIV/310/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 kwietnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 40.116.425,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.868.155,42 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 50.798.896,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.331.962,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.466.934,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §5 otrzymuje brzmienie:

"§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 151.581,00 zł,
- 2) celową w wysokości 66.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. §6 otrzymuje brzmienie:

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

5. §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. § 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 5."

§ 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 29/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 764 000,00	582 205,74	5 346 205,74
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	582 205,74	596 205,74
		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	0,00	582 205,74	582 205,74
750			Administracja publiczna	88 787,82	44,82	88 832,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 787,82	44,82	83 832,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,82	44,82	1 132,64
758			Różne rozliczenia	8 319 779,00	4 315,00	8 324 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 162,00	4 315,00	18 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 162,00	4 315,00	18 477,00
Razem:				39 529 859,86	586 565,56	40 116 425,42

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 469 706,00	582 205,74	9 051 911,74
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	582 205,74	584 705,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,50	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	205,44	1 705,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 048,60	2 048,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570 789,95	570 789,95
710			Działalność usługowa	37 500,00	10 000,00	47 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 946 847,33	44,82	3 946 892,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 278,82	44,82	253 323,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,40	37,49	504,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,29	7,33	97,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 016,51	0,00	2 715 016,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 000,00	-5 000,00	1 338 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	227 581,00	-10 000,00	217 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 581,00	-10 000,00	217 581,00
		4810	Rezerwy	227 581,00	-10 000,00	217 581,00
801			Oświata i wychowanie	6 509 573,00	4 315,00	6 513 888,00
	80195		Pozostała działalność	78 162,00	4 315,00	82 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 846,09	3 609,37	15 455,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 315,91	705,63	3 021,54
855			Rodzina	2 963 557,00	0,00	2 963 557,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 961,00	0,00	2 712 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,12	-900,00	2 696,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	3 900,00
Razem:				50 212 331,27	586 565,56	50 798 896,83

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	582 205,74	582 205,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	582 205,74	582 205,74
		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	0,00	582 205,74	582 205,74
Razem:				2 868 144,00	582 205,74	3 450 349,74

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	582 205,74	582 205,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	582 205,74	582 205,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 453,50	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,44	205,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 048,60	1 048,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570 789,95	570 789,95
855			Rodzina	2 728 058,00	0,00	2 728 058,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 526,00	0,00	2 686 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,12	-900,00	2 696,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	3 900,00
Razem:				2 868 144,00	582 205,74	3 450 349,74

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	1.132,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.132,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.132,64
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	18.477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.477,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	18.477,00
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	8.262,00
	85395		Pozostała działalność	8.262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	8.262,00
855			Rodzina	3.461,00
	85595		Świadczenia rodzinne	3.461,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	3.461,00
			RAZEM	323.125,64

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.132,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.132,64
		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	504,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,62
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	18.477,00
	80195		Pozostała działalność	18.477,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	15.455,46
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	3.021,54
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	8.262,00
	85395		Pozostała działalność	8.262,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8.100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00
855			Rodzina	3.461,00
	85595		Świadczenia rodzinne	3.461,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3.360,20
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,80
			RAZEM	320.125,64

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 582.205,74 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 44,82 zł - środki Funduszu Pomocy na zadanie "Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioszek"

3) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 4.315,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększono plan wydatków w dz. 710, rozdz. 71012 o kwotę 10.000,00 zł na usługi geodezyjne.

Zmniejszono plan wydatków w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 10.000,00 zł - rezerwa ogólna.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk