

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 16 maja 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, poz. 658i poz.803), 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, zm.: Dz.U. z 2023r. poz. 877), 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., Uchwałą Nr LIV/310/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 maja 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 40.196.377,12 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 21.948.107,12 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 50.878.848,53 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.411.914,53 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 36/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 832,64	74,70	88 907,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 832,64	74,70	83 907,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 132,64	74,70	1 207,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 336,00	78 410,00	350 746,00
	75495		Pozostała działalność	272 336,00	78 410,00	350 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 336,00	78 410,00	350 746,00
855			Rodzina	2 753 519,00	1 467,00	2 754 986,00
	85595		Pozostała działalność	3 461,00	1 467,00	4 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 461,00	1 467,00	4 928,00
Razem:				40 116 425,42	79 951,70	40 196 377,12

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 946 892,15	74,70	3 946 966,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 323,64	74,70	253 398,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,89	62,48	567,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,62	12,22	109,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 836,00	78 410,00	537 246,00
	75495		Pozostała działalność	272 336,00	78 410,00	350 746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	272 160,00	78 410,00	350 570,00
801			Oświata i wychowanie	6 513 888,00	0,00	6 513 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 633 634,00	-5 000,00	4 628 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 500,00	-5 000,00	505 500,00
	80195		Pozostała działalność	82 477,00	5 000,00	87 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 963 557,00	1 467,00	2 965 024,00
	85595		Pozostała działalność	3 461,00	1 467,00	4 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 360,20	1 424,27	4 784,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,80	42,73	143,53
Razem:				50 798 896,83	79 951,70	50 878 848,53

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 16 maja 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	1.207,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.207,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.207,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.746,00
	75495		Pozostała działalność	350.746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	350.746,00
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	4.928,00
	85595		Świadczenia rodzinne	4.928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	4.928,00
			RAZEM	400.077,34

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.207,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.207,34
		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	567,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.746,00
	75495		Pozostała działalność	350.746,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350.570,00
		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	4.928,00
	85595		Świadczenia rodzinne	4.928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4.784,47
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,53
			RAZEM	400.077,34

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i plan wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 74,70 zł - środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 67.970,00 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,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 10.440,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie),
- 4) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 1.467,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk