

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 14 czerwca 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 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. , Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 16 maja 2023r., Uchwałą Nr LV/312/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 maja 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 40.271.488,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.023.218,55 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 50.953.959,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.415.665,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.538.294,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §5 otrzymuje brzmienie:

"§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 136.581,00 zł,
- 2) celową w wysokości 66.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

4. §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 49/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 746,00	62 700,00	413 446,00
	75495		Pozostała działalność	350 746,00	62 700,00	413 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 746,00	62 700,00	413 446,00
852			Pomoc społeczna	446 249,04	-15 672,00	430 577,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 957,00	-15 672,00	42 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 457,00	-15 672,00	785,00
855			Rodzina	2 755 676,00	1 055,00	2 756 731,00
	85595		Pozostała działalność	4 928,00	1 055,00	5 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 928,00	1 055,00	5 983,00
Razem:				40 223 405,55	48 083,00	40 271 488,55

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 892 943,00	0,00	14 892 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 280 950,00	0,00	14 280 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	-50 000,00	149 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 246,00	62 700,00	599 946,00
	75495		Pozostała działalność	350 746,00	62 700,00	413 446,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 570,00	62 700,00	413 270,00
758			Różne rozliczenia	212 581,00	-10 000,00	202 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 581,00	-10 000,00	202 581,00
		4810	Rezerwy	212 581,00	-10 000,00	202 581,00
801			Oświata i wychowanie	6 435 332,00	10 000,00	6 445 332,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 480,00	10 000,00	1 063 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 731 305,04	-15 672,00	1 715 633,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 957,00	-15 672,00	72 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 457,00	-15 672,00	785,00
855			Rodzina	2 965 714,00	1 055,00	2 966 769,00
	85595		Pozostała działalność	4 928,00	1 055,00	5 983,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 784,47	1 024,27	5 808,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,53	30,73	174,26
Razem:				50 905 876,96	48 083,00	50 953 959,96

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 14 czerwca 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	413.446,00
	75495		Pozostała działalność	413.446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	413.446,00
758			Różne rozliczenia	22.921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.921,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	22.921,00
852			Pomoc społeczna	785,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	785,00
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	5.983,00
	85595		Świadczenia rodzinne	5.983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	5.983,00
			RAZEM	452.604,34

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	413.446,00
	75495		Pozostała działalność	413.446,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	413.270,00
		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	22.921,00
	80195		Pozostała działalność	22.921,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	19.172,73
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	3.748,27
852			Pomoc społeczna	785,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	785,00
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	5.983,00
	85595		Świadczenia rodzinne	5.983,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5.808,74
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,26
			RAZEM	452.604,34

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 62.700,00 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. 855, rozdz. 85595 o kwotę 1.055,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 15.672,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku.

Zwiększono plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł - na zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne w sąsiednich gminach.

Zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk