

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 19 lipca 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 2023r. poz. 1270), 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, poz. 547 i poz. 1088) 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., Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LVI/319/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 czerwca 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 40.448.984,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.200.714,05 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 51.131.455,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.551.781,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.579.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §5 otrzymuje brzmienie: "§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 126.581,00 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. §9 otrzymuje brzmienie: "§9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.341.916,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

7. §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 6."

§ 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 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 347 600,17	22 000,00	5 369 600,17
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	8 333 004,00	2 415,00	8 335 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 387,00	2 415,00	29 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 387,00	2 415,00	29 802,00
852			Pomoc społeczna	465 224,04	5 435,00	470 659,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 760,00	5 435,00	61 195,00
		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	50 600,00	5 435,00	56 035,00
855			Rodzina	2 756 731,00	6 043,00	2 762 774,00
	85595		Pozostała działalność	5 983,00	6 043,00	12 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 983,00	6 043,00	12 026,00
Razem:				40 413 091,05	35 893,00	40 448 984,05

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 053 306,17	22 000,00	9 075 306,17
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	37 000,00	37 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00
710			Działalność usługowa	47 500,00	10 000,00	57 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 136,00	0,00	666 136,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 500,00	0,00	186 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	202 581,00	-10 000,00	192 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 581,00	-10 000,00	192 581,00
		4810	Rezerwy	202 581,00	-10 000,00	192 581,00
801			Oświata i wychowanie	6 486 029,16	2 415,00	6 488 444,16
	80195		Pozostała działalność	104 687,00	2 415,00	107 102,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 908,41	2 020,08	24 928,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 478,59	394,92	4 873,51
852			Pomoc społeczna	1 750 280,04	5 435,00	1 755 715,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 080,00	5 435,00	87 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	5 435,00	56 035,00
855			Rodzina	2 966 769,00	6 043,00	2 972 812,00
	85595		Pozostała działalność	5 983,00	6 043,00	12 026,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 808,74	5 866,99	11 675,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,26	176,01	350,27
Razem:				51 095 562,46	35 893,00	51 131 455,46

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 936,00	5 435,00	61 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	5 435,00	56 035,00
		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	50 600,00	5 435,00	56 035,00
Razem:				3 488 389,89	5 435,00	3 493 824,89

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	55 936,00	5 435,00	61 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	5 435,00	56 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	5 435,00	56 035,00
Razem:				3 488 389,89	5 435,00	3 493 824,89

Załącznik nr 5
do Zarządzenie Nr 59/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 19 lipca 2023r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Mogileński			11.000,00
852	85205	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie			250,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich	901.974,00		291.380,00
		6220				
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Jeziora Wielkie	137.312,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2830	Dotacje na konserwację urządzeń melioracyjnych			37.000,00
852	85295	2360	Dystrybucja żywności			7.000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie			20.000,00

			zabytków			
926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu			116.000,00
		Ogółem		1.039.286,00		482.630,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 59/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 19 lipca 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	1.275,68
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.275,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.275,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479.636,00
	75495		Pozostała działalność	479.636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	479.636,00
758			Różne rozliczenia	29.802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.802,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	29.802,00
801			Oświata i wychowanie	511,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczen.	511,44
		2100	Środki Funduszu Pomocy	511,44
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	12.026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	12.026,00
			RAZEM	532.298,12

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.275,68
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.275,68
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	555,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479.636,00
	75495		Pozostała działalność	479.636,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	479.460,00
		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	27.898,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	511,44
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39
	80195		Pozostała działalność	29.802,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	24.928,49
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	4.873,51
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	11.675,73
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,27
			RAZEM	532.298,12

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 010, rozdz. 01009 o kwotę 22.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie,
- 2) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 2.415,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 5.435,00 zł - dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 6.043,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Ze środków rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

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