

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 28 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; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 1273), 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, poz. 1088 i poz. 1234) 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 i poz. 1234), 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., Zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 10 lipca 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 40.518.724,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.270.454,05 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 51.201.195,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.621.521,46 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 109.757,00 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 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 636,00	62 982,00	542 618,00
	75495		Pozostała działalność	479 636,00	62 982,00	542 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 636,00	62 982,00	542 618,00
852			Pomoc społeczna	470 659,04	27,00	470 686,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 636,00	27,00	108 663,00
		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	5 336,00	27,00	5 363,00
855			Rodzina	2 762 774,00	6 731,00	2 769 505,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	6 731,00	47 331,00
		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	40 600,00	6 731,00	47 331,00
Razem:				40 448 984,05	69 740,00	40 518 724,05

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 945 395,19	0,00	3 945 395,19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 502,00	0,00	540 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 136,00	62 982,00	729 118,00
	75495		Pozostała działalność	479 636,00	62 982,00	542 618,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	479 460,00	62 790,00	542 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,43	164,00	310,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,57	28,00	57,57
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	16 824,00	56 824,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	16 824,00	56 824,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	16 824,00	56 824,00
758			Różne rozliczenia	192 581,00	-16 824,00	175 757,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 581,00	-16 824,00	175 757,00
		4810	Rezerwy	192 581,00	-16 824,00	175 757,00
852			Pomoc społeczna	1 755 715,04	27,00	1 755 742,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 077,00	27,00	524 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 857,14	26,60	6 883,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 878,86	0,40	8 879,26
855			Rodzina	2 972 812,00	6 731,00	2 979 543,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	6 731,00	47 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	6 731,00	47 331,00

Razem:	51 131 455,46	69 740,00	51 201 195,46
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 371,00	27,00	61 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 336,00	27,00	5 363,00
		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	5 336,00	27,00	5 363,00
855			Rodzina	2 728 748,00	6 731,00	2 735 479,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	6 731,00	47 331,00
		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	40 600,00	6 731,00	47 331,00
Razem:				3 493 824,89	6 758,00	3 500 582,89

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 371,00	27,00	61 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 336,00	27,00	5 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 257,14	26,60	5 283,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,86	0,40	79,26
855			Rodzina	2 728 748,00	6 731,00	2 735 479,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 600,00	6 731,00	47 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	6 731,00	47 331,00
Razem:				3 493 824,89	6 758,00	3 500 582,89

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 60/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 28 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	542.618,00
	75495		Pozostała działalność	542.618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	542.618,00
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	595.280,12

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	542.618,00
	75495		Pozostała działalność	542.618,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	542.250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,57
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	595.280,12

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 62.790,00 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. 754, rozdz. 75495 o kwotę 192,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych,
- 3) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 27,00 zł - dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 6.731,00 zł - dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Ze środków rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 16.824,00 zł na odsetki od planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk