

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 8 sierpnia 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., Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 19 lipca 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 40.530.732,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.282.462,03 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 51.213.203,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.633.529,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.579.674,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §6 otrzymuje brzmienie:

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

4. §7 otrzymuje brzmienie:

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

5. §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 64/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 975,68	4,98	88 980,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 975,68	4,98	83 980,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 275,68	4,98	1 280,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 618,00	7 400,00	550 018,00
	75495		Pozostała działalność	542 618,00	7 400,00	550 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 618,00	7 400,00	550 018,00
855			Rodzina	2 769 505,00	4 603,00	2 774 108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 331,00	4 603,00	51 934,00
		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	47 331,00	4 603,00	51 934,00
Razem:				40 518 724,05	12 007,98	40 530 732,03

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 945 395,19	4,98	3 945 400,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 466,68	4,98	253 471,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,04	4,20	590,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,84	0,78	110,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 118,00	7 400,00	736 518,00
	75495		Pozostała działalność	542 618,00	7 400,00	550 018,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	542 250,00	7 400,00	549 650,00
801			Oświata i wychowanie	6 488 444,16	0,00	6 488 444,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 180,00	0,00	1 072 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 768,00	20,00	24 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 680,00	-20,00	94 660,00
855			Rodzina	2 979 543,00	4 603,00	2 984 146,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 331,00	4 603,00	51 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 331,00	4 603,00	51 934,00
Razem:				51 201 195,46	12 007,98	51 213 203,44

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 735 479,00	4 603,00	2 740 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 331,00	4 603,00	51 934,00
		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	47 331,00	4 603,00	51 934,00
Razem:				3 500 582,89	4 603,00	3 505 185,89

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 735 479,00	4 603,00	2 740 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 331,00	4 603,00	51 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 331,00	4 603,00	51 934,00
Razem:				3 500 582,89	4 603,00	3 505 185,89

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 64/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 8 sierpnia 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	1.280,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.280,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.280,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.018,00
	75495		Pozostała działalność	550.018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	550.018,00
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	602.685,10

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.280,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.280,66
		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	590,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.018,00
	75495		Pozostała działalność	550.018,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	549.650,00
		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	602.685,10

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 4,98 zł - środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych,
- 2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 7.400,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych (stawka 40 zł za osobę dziennie),
- 3) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 4.603,00 zł - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk