

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 4 września 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. 497, poz.1273, poz.1407 i poz.1641), 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, poz. 1234 i poz. 1641) 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., Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 sierpnia 2023r. oraz Uchwałą Nr LVII/324/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 41.155.648,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.889.291,41zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.266.357,00 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 51.838.119,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.319.445,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.518.674,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §7 otrzymuje brzmienie: "§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3"

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 4."

§ 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 70/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 980,66	342,88	89 323,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 980,66	342,88	84 323,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 280,66	342,88	1 623,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 018,00	80 145,50	630 163,50
	75495		Pozostała działalność	550 018,00	80 145,50	630 163,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 018,00	80 145,50	630 163,50
852			Pomoc społeczna	471 197,04	7 000,00	478 197,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 576,00	7 000,00	72 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 791,00	7 000,00	71 791,00
Razem:				41 068 160,03	87 488,38	41 155 648,41

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 820,00	0,00	282 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 945 400,17	342,88	3 945 743,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 471,66	342,88	253 814,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	555,15	149,40	704,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,24	162,00	752,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,62	31,48	142,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	250 350,00	5 000,00	255 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 518,00	80 145,50	816 663,50
	75495		Pozostała działalność	550 018,00	80 145,50	630 163,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	549 650,00	80 097,50	629 747,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,43	40,15	350,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,57	7,85	65,42
801			Oświata i wychowanie	6 586 539,16	0,00	6 586 539,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 413,00	-608,00	4 539 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	-608,00	53 392,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 673,00	0,00	338 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 252,00	-200,00	213 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	200,00	770,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 231,16	608,00	36 839,16

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 366,07	608,00	35 974,07
851			Ochrona zdrowia	260 361,90	0,00	260 361,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 761,90	0,00	236 761,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 711,90	20 000,00	120 711,90
852			Pomoc społeczna	1 756 253,04	7 000,00	1 763 253,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 876,00	7 000,00	93 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 091,00	7 000,00	93 091,00
855			Rodzina	3 335 493,00	0,00	3 335 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 308,00	0,00	3 059 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				51 750 631,44	87 488,38	51 838 119,82

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 083 429,00	0,00	3 083 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 029 873,00	0,00	3 029 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				3 879 014,89	0,00	3 879 014,89

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 4 września 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	1.623,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.623,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.623,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630.163,50
	75495		Pozostała działalność	630.163,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	630.163,50
758			Różne rozliczenia	32.297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.297,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	32.297,00
801			Oświata i wychowanie	511,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	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	10.404,00
	85395		Pozostała działalność	10.404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	10.404,00
855			Rodzina	17.026,00
	85595		Świadczenia rodzinne	17.026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	17.026,00
			RAZEM	692.810,48

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.623,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.623,54
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	704,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630.163,50
	75495		Pozostała działalność	630.163,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	629.747,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,42
801			Oświata i wychowanie	32.808,44
	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	32.297,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	27.015,48
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	5.281,52
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	10.404,00
	85395		Pozostała działalność	10.404,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	10.200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
855			Rodzina	17.026,00
	85595		Świadczenia rodzinne	17.026,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	16.530,10

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,90
			RAZEM	692.810,48

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 193,48 zł - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 149,40 zł - środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 63.017,50 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,
- 4) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 17.080,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych , pomoc przyznawana na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 5) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 48,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych,
- 6) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 7.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk