

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 15 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., Uchwałą Nr LVII/324/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 sierpnia 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 września 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 41.160.176,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.893.819,41 zł,
- 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 51.842.647,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.323.973,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.518.674,00 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 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 657,00	424,00	32 081,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
855			Rodzina	3 125 455,00	4 104,00	3 129 559,00
	85595		Pozostała działalność	17 026,00	4 104,00	21 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 026,00	4 104,00	21 130,00
Razem:				41 155 648,41	4 528,00	41 160 176,41

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 945 743,05	0,00	3 945 743,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 713 376,51	-503,00	2 712 873,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 106,92	-2 600,00	262 506,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 820,00	2 097,00	35 917,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 502,00	503,00	541 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	503,00	7 155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 657,00	424,00	32 081,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	6 586 539,16	0,00	6 586 539,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 805,00	3 363,00	4 543 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 230,00	-913,00	482 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 281,00	4 276,00	120 557,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 083 180,00	1 606,00	1 084 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	-300,00	35 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 582,00	1 906,00	25 488,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338 673,00	792,00	339 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 515,00	492,00	7 007,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 074,00	271,00	343 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 605,00	271,00	7 876,00
	80195		Pozostała działalność	109 597,00	-6 032,00	103 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	-6 032,00	56 968,00
851			Ochrona zdrowia	260 361,90	0,00	260 361,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 761,90	0,00	236 761,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-4 000,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	1 763 253,04	0,00	1 763 253,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 615,00	0,00	524 615,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 886,81	-773,00	8 113,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	773,00	11 031,00
855			Rodzina	3 335 493,00	4 104,00	3 339 597,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 650,00	-188,00	343 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
	85595		Pozostała działalność	17 026,00	4 104,00	21 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 530,10	3 984,47	20 514,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,90	119,53	615,43
Razem:				51 838 119,82	4 528,00	51 842 647,82

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 657,00	424,00	32 081,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
Razem:				3 879 014,89	424,00	3 879 438,89

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 657,00	424,00	32 081,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
Razem:				3 879 014,89	424,00	3 879 438,89

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 15 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	21.130,00
	85595		Świadczenia rodzinne	21.130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	21.130,00
			RAZEM	696.914,48

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	21.130,00
	85595		Świadczenia rodzinne	21.130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	20.514,57

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,43
			RAZEM	696.914,48

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

1) w dz. 751, rozdz. 75110 o kwotę 424,00 zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023r.,

2) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 4.104,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk