

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 27 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., Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 września 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 41.235.862,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.969.505,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.266.357,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w wysokości 51.918.334,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.399.660,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.518.674,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się plan wydatków majątkowych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3."

3. §6 otrzymuje brzmienie:

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

4. §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5"

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 6."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plaan dochodów na 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 163,50	71 278,00	701 441,50
	75495		Pozostała działalność	630 163,50	71 278,00	701 441,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 163,50	71 278,00	701 441,50
758			Różne rozliczenia	8 337 914,00	2 495,00	8 340 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 297,00	2 495,00	34 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 297,00	2 495,00	34 792,00
801			Oświata i wychowanie	246 322,16	1 313,39	247 635,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 231,16	1 313,39	37 544,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	1 313,39	1 824,83
852			Pomoc społeczna	478 197,04	600,00	478 797,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 174,00	600,00	109 774,00
		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	5 874,00	600,00	6 474,00
Razem:				41 160 176,41	75 686,39	41 235 862,80

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 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)	2 712 873,51	0,00	2 712 873,51
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 390,02	1 390,02
		4307	Zakup usług pozostałych	1 249,02	-1 249,02	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 741,00	-141,00	5 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-403,00	135 597,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	403,00	403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 663,50	71 278,00	887 941,50
	75495		Pozostała działalność	630 163,50	71 278,00	701 441,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	629 747,50	71 230,00	700 977,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,58	40,15	390,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,42	7,85	73,27
801			Oświata i wychowanie	6 586 539,16	3 808,39	6 590 347,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 543 168,00	-10 000,00	4 533 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 900,00	-10 000,00	52 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 084 786,00	10 000,00	1 094 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	80104		Przedszkola	113 000,00	-400,00	112 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	-400,00	112 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 465,00	400,00	339 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	400,00	3 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 839,16	1 313,39	38 152,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	13,00	18,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	1 300,39	1 806,78

	80195		Pozostała działalność	103 565,00	2 495,00	106 060,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 015,48	2 086,99	29 102,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 281,52	408,01	5 689,53
852			Pomoc społeczna	1 763 253,04	600,00	1 763 853,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 615,00	600,00	525 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 387,19	591,13	7 978,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,81	8,87	8 122,68
Razem:				51 842 647,82	75 686,39	51 918 334,21

Plan wydatków majątkowych na 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 360,00	0,00	184 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 360,00	0,00	184 360,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 403,00	135 597,00
			Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina	136 000,00	- 403,00	135 597,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	136 000,00	- 403,00	135 597,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	403,00	403,00
			Modernizacja i rozbudowa serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	403,00	403,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	403,00	403,00
Razem				28 518 674,00	0,00	28 518 674,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 909,00	600,00	62 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	600,00	6 474,00
		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	5 874,00	600,00	6 474,00
Razem:				3 879 438,89	600,00	3 880 038,89

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 909,00	600,00	62 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	600,00	6 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 787,19	591,13	6 378,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,81	8,87	95,68
Razem:				3 879 438,89	600,00	3 880 038,89

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 78/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 27 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	701.441,50
	75495		Pozostała działalność	701.441,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	701.441,50
758			Różne rozliczenia	34.792,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.792,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	34.792,00
801			Oświata i wychowanie	1.824,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	1.824,83
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.824,83
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	772.000,87

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	701.441,50
	75495		Pozostała działalność	701.441,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700.977,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,27
801			Oświata i wychowanie	32.808,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	1.824,83
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.806,78
	80195		Pozostała działalność	34.792,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	29.102,47
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	5.689,53
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	772.000,87

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 40.670,00 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 30.560,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 48,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych,
- 4) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 2.495,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 5) w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 1.313,39 zł - środki Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 6) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 600,00 zł - dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk