

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 5 października 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), 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) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), 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., Zarządzeniem Nr 74/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 września 2023r., oraz Uchwałą Nr LVIII/332/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 3 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 46.573.019,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.803.862,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.769.157,00 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 55.955.490,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.995.890,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.959.600,00 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"

§ 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 80/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 527 892,00	12 000,00	11 539 892,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 092,00	12 000,00	337 092,00
		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	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 081,00	36 000,00	68 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 971,00	36 000,00	65 971,00
		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	29 971,00	36 000,00	65 971,00
758			Różne rozliczenia	10 076 981,00	47 108,25	10 124 089,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 727 608,00	47 108,25	1 774 716,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 727 608,00	47 108,25	1 774 716,25
801			Oświata i wychowanie	247 635,55	-1,99	247 633,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 544,55	-1,99	37 542,56
		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	35 719,72	-1,99	35 717,73
855			Rodzina	3 129 559,00	1 658,00	3 131 217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 934,00	1 658,00	53 592,00
		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	51 934,00	1 658,00	53 592,00
Razem:				46 476 254,80	96 764,26	46 573 019,06

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 002 325,00	12 000,00	14 014 325,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	574 493,00	12 000,00	586 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 493,00	12 000,00	575 493,00
750			Administracja publiczna	3 978 189,05	0,00	3 978 189,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 814,54	0,00	253 814,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	255 350,00	0,00	255 350,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 081,00	36 000,00	68 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 971,00	36 000,00	65 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	-1 500,00	6 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	1 000,00	1 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	500,00	1 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-424,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	7 527 347,55	47 106,26	7 574 453,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 470 168,00	34 865,44	5 505 033,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 545,00	5 202,62	526 747,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 030,00	578,76	73 608,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 317,00	-165,94	482 151,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 094 786,00	9 387,00	1 104 173,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800,00	1 346,63	120 146,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640,00	165,37	15 805,37

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 345,00	2 689,87	346 034,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 826,00	384,75	48 210,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 860,00	55,12	6 915,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 152,55	163,95	38 316,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,65	-0,02	353,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 974,07	163,97	36 138,04
852			Pomoc społeczna	1 763 853,04	0,00	1 763 853,04
	85202		Domy pomocy społecznej	708 700,00	-2 500,00	706 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708 700,00	-2 500,00	706 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 300,00	-2 500,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 097,04	0,00	35 097,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	2 725,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	-140,01	1 374,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	-68,08	144,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	-3 525,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	-141,91	355,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
855			Rodzina	3 339 597,00	1 658,00	3 341 255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 934,00	1 658,00	53 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 934,00	1 658,00	53 592,00
Razem:				55 858 726,21	96 764,26	55 955 490,47

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 081,00	36 000,00	68 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 971,00	36 000,00	65 971,00
		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	29 971,00	36 000,00	65 971,00
801			Oświata i wychowanie	35 719,72	-1,99	35 717,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 719,72	-1,99	35 717,73
		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	35 719,72	-1,99	35 717,73
855			Rodzina	3 083 429,00	1 658,00	3 085 087,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 934,00	1 658,00	53 592,00
		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	51 934,00	1 658,00	53 592,00
Razem:				3 880 038,89	49 656,01	3 929 694,90

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 081,00	36 000,00	68 081,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 971,00	36 000,00	65 971,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	-1 500,00	6 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	1 000,00	1 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	500,00	1 540,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	-424,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	35 719,72	-1,99	35 717,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 719,72	-1,99	35 717,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,65	-0,02	353,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 366,07	-1,97	35 364,10
855			Rodzina	3 083 429,00	1 658,00	3 085 087,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 934,00	1 658,00	53 592,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 934,00	1 658,00	53 592,00
Razem:				3 880 038,89	49 656,01	3 929 694,90

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 600, rozdz. 60004 o kwotę 12.000,00 zł - dotacja celowa na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- 2) w dz. 751, rozdz. 75108 o kwotę 36.000,00 zł - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
- 3) w dz. 758, rozdz. 75802 o kwotę 47.108,25 zł - środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 4) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 1658,00 zł - dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 1,99 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk