

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 3 listopada 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., Uchwałą Nr LVIII/332/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 3 października 2023r., Zarządzeniem Nr 80/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 października 2023r. oraz Uchwałą Nr LIX/334/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 października 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 47.234.029,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.464.872,53 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 56.157.270,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.596.900,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.560.370,00 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. §10 otrzymuje brzmienie:

"§10.1. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 236.761,90 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 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 82/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	502 954,04	1 000,00	503 954,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	1 000,00	15 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	1 000,00	15 100,00
855			Rodzina	3 214 964,00	10 301,00	3 225 265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 592,00	10 301,00	63 893,00
		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	53 592,00	10 301,00	63 893,00
Razem:				47 222 728,53	11 301,00	47 234 029,53

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 280 229,09	0,00	14 280 229,09
	01095		Pozostała działalność	997 973,09	0,00	997 973,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,52	0,01	2 381,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,90	-0,01	2 441,89
710			Działalność usługowa	87 500,00	0,00	87 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	32 500,00	-1 000,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 973 662,13	0,00	3 973 662,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 319,51	-9 600,00	2 735 719,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 506,92	-9 600,00	252 906,92
	75095		Pozostała działalność	255 350,00	9 600,00	264 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 600,00	9 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 801,00	0,00	68 801,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 691,00	0,00	66 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 807,00	100,68	10 907,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,24	17,21	3 137,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,39	-117,89	269,50
801			Oświata i wychowanie	7 386 736,78	0,00	7 386 736,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 305 033,44	0,00	5 305 033,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 151,06	-5 000,00	467 151,06
		4260	Zakup energii	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 794,47	0,00	38 794,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,78	0,01	22,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,02	-0,01	2 280,01
851			Ochrona zdrowia	260 361,90	0,00	260 361,90

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 761,90	0,00	236 761,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 711,90	-50,00	120 661,90
852			Pomoc społeczna	1 788 010,04	1 000,00	1 789 010,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	1 000,00	15 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	1 000,00	15 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	-1 250,00	110 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	-1 250,00	110 750,00
	85216		Zasiłki stałe	163 800,00	1 250,00	165 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 800,00	1 250,00	165 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 512,00	0,00	533 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 425 002,00	10 301,00	3 435 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 592,00	10 301,00	63 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 592,00	10 301,00	63 893,00
Razem:				56 145 969,94	11 301,00	56 157 270,94

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 168 834,00	10 301,00	3 179 135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 592,00	10 301,00	63 893,00
		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	53 592,00	10 301,00	63 893,00
Razem:				4 428 699,82	10 301,00	4 439 000,82

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 473,09	0,00	995 473,09
	01095		Pozostała działalność	995 473,09	0,00	995 473,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,52	0,01	2 381,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,90	-0,01	941,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 801,00	0,00	68 801,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 691,00	0,00	66 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 807,00	100,68	10 907,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,24	17,21	3 137,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,39	-117,89	269,50
855			Rodzina	3 168 834,00	10 301,00	3 179 135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 592,00	10 301,00	63 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 592,00	10 301,00	63 893,00
Razem:				4 428 699,82	10 301,00	4 439 000,82

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 82/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 3 listopada 2023r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Plan dochodów na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000,00
Razem				160.000,00

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	160.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.761,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00
		4220	Zakup środków żywności	28.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.661,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00
Razem				251.761,90

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 1.000,00 zł - dotacja celowa na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 10.301,00 zł - dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk