

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 4 grudnia 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., Uchwałą Nr LIX/334/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 października 2023r., Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 listopada 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 89/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 47.794.770,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.025.613,93 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 56.718.012,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.157.642,34 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. §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 92/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 104,08	12,94	84 117,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 104,08	12,94	79 117,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797,08	12,94	1 810,02
852			Pomoc społeczna	533 578,04	-1 172,00	532 406,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	528,00	15 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	528,00	15 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	-1 700,00	30 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-1 700,00	30 300,00
855			Rodzina	3 749 919,00	332,00	3 750 251,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 092,00	332,00	69 424,00
		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	69 092,00	332,00	69 424,00
Razem:				47 795 597,99	-827,06	47 794 770,93

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 972 969,59	12,94	3 972 982,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 595,08	12,94	248 608,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,84	12,94	51,78
	75095		Pozostała działalność	264 950,00	0,00	264 950,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	403,42	403,42
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-1 513,42	6 486,58
801			Oświata i wychowanie	7 402 475,78	0,00	7 402 475,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 323 033,44	-12 100,00	5 310 933,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 354,00	1 000,00	161 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 350,00	2 625,00	456 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 151,06	-7 613,00	459 538,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 392,00	58,00	63 450,00
		4260	Zakup energii	57 500,00	1 000,00	58 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 269,00	-9 500,00	167 769,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 173,00	12 100,00	1 098 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788,00	3 600,00	10 388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	8 500,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	1 818 634,04	-1 172,00	1 817 462,04

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	528,00	15 628,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	528,00	15 628,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 750,00	-1 700,00	109 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 750,00	-1 700,00	109 050,00
855			Rodzina	3 959 957,00	332,00	3 960 289,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 092,00	332,00	69 424,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 092,00	332,00	69 424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 166,00	0,00	1 752 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 854,00	0,00	1 594 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	3 000,00	60 500,00
Razem:				56 718 839,40	-827,06	56 718 012,34

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 703 789,00	332,00	3 704 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 092,00	332,00	69 424,00
		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	69 092,00	332,00	69 424,00
Razem:				4 961 129,82	332,00	4 961 461,82

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 703 789,00	332,00	3 704 121,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 092,00	332,00	69 424,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 092,00	332,00	69 424,00
Razem:				4 961 129,82	332,00	4 961 461,82

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 92/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 4 grudnia 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	1.810,02
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.810,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.810,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758.430,00
	75495		Pozostała działalność	758.430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	758.430,00
758			Różne rozliczenia	62.336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62.336,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	62.336,00
801			Oświata i wychowanie	2.302,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	2.302,80
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.302,80
852			Pomoc społeczna	2.958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2.958,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.016,00
	85395		Pozostała działalność	11.016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	11.016,00
855			Rodzina	21.130,00
	85595		Świadczenia rodzinne	21.130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	21.130,00
			RAZEM	859.982,82

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.810,02
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.810,02

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758.430,00
	75495		Pozostała działalność	758.430,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	757.870,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,97
801			Oświata i wychowanie	64.638,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń.	2.302,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.280,02
	80195		Pozostała działalność	62.336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	52.142,20
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	10.193,80
852			Pomoc społeczna	2.958,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2.958,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.958,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.016,00
	85395		Pozostała działalność	11.016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	10.800,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00
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	859.982,82

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 12,94 zł - środki Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 2) w dz. 852, rozdz. 85213 o kwotę 528,00 zł - dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 3) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 332,00 zł - dotacja celowa na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszono plan dochodów i plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 1.700,00 zł - dotacja celowa na zasiłki okresowe.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk