

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 21 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., Zarządzeniem Nr 89/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 listopada 2023r., Zarządzeniem Nr 92/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 grudnia 2023r. oraz Zarządzeniem Nr 93/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023r. w wysokości 47.964.010,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.194.853,99 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 56.887.252,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.326.882,40 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.560.370,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2."

3. §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 3."

§ 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 95/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 149,97	121,61	84 271,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 149,97	121,61	79 271,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 842,97	121,61	1 964,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 867,50	7 040,00	876 907,50
	75495		Pozostała działalność	869 867,50	7 040,00	876 907,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869 867,50	7 040,00	876 907,50
Razem:				47 956 849,38	7 161,61	47 964 010,99

Plan wydatków na 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 973 015,48	121,61	3 973 137,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 640,97	121,61	248 762,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,78	82,38	134,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736,51	39,23	775,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 719,51	0,00	2 735 719,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 450,92	-1 050,00	251 400,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	50,00	2 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 597,50	7 040,00	1 063 637,50
	75495		Pozostała działalność	869 867,50	7 040,00	876 907,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	869 307,50	7 040,00	876 347,50
801			Oświata i wychowanie	7 430 851,78	0,00	7 430 851,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 296 146,44	0,00	5 296 146,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 608,76	-5 000,00	67 608,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 450,00	100,00	63 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 900,00	-100,00	347 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 274,00	5 000,00	2 364 274,00
852			Pomoc społeczna	1 817 634,04	0,00	1 817 634,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 012,00	0,00	535 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-300,00	26 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	300,00	11 300,00
Razem:				56 880 090,79	7 161,61	56 887 252,40

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2023
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 21 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	1.964,58
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.964,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	1.964,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876.907,50
	75495		Pozostała działalność	876.907,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	876.907,50
758			Różne rozliczenia	76.212,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76.212,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	76.212,00
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	3.130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3.130,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	3.130,00
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	992.662,88

Plan wydatków na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.964,58
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.964,58

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	775,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876.907,50
	75495		Pozostała działalność	876.907,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	876.347,50
		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	78.514,80
	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	22,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.280,01
	80195		Pozostała działalność	76.212,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	63.749,06
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	12.462,94
852			Pomoc społeczna	3.130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3.130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3.130,00
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	992.662,88

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 39,23 zł - środki Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- 2) w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 82,38 zł - środki Funduszu Pomocy o nadanie numeru PESEL,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 7.040,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych,

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk