

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609), 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, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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 2024r. poz. 167; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 114)

§ 1. W Uchwale Nr LX/348/2023 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu na 2024r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/366/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 16 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LXII/370/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 6 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 12 marca 2024r., Uchwałą Nr LXIII/377/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 kwietnia 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 27.897.478,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.674.728,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.222.750,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 32.592.861,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.203.312,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.389.549,00 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.

z up. Wójta Gminy Jeziora Wielkie
Sekretarz Gminy Jeziora Wielkie

Beata Dobrochowska

Plan dochodów na 2024r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	698 399,12	710 399,12
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	698 399,12	710 399,12
		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	698 399,12	698 399,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 103,00	1 960,00	115 063,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 225,00	1 960,00	89 185,00
		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	87 225,00	1 960,00	89 185,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 792,00	26 005,00	1 205 797,00
	75495		Pozostała działalność	159 792,00	26 005,00	185 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 792,00	26 005,00	185 797,00
758			Różne rozliczenia	10 783 944,00	7 759,00	10 791 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 445,00	7 759,00	38 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 445,00	7 759,00	38 204,00
852			Pomoc społeczna	560 081,00	64,00	560 145,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00	64,00	42 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	64,00	664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 142,00	2 142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 160,00	11 160,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 160,00	11 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 160,00	11 160,00
855			Rodzina	3 171 557,00	122,00	3 171 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	122,00	222,00
		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	100,00	122,00	222,00
Razem:				27 149 866,95	747 611,12	27 897 478,07

Plan wydatków na 2024r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 136,00	698 399,12	1 167 535,12
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	698 399,12	705 399,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,79	1 743,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,35	252,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	515,96	1 515,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	882,00	1 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	684 705,02	689 705,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 200,00	0,00	86 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 200,00	0,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 103,00	1 960,00	115 063,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 225,00	1 960,00	89 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 244,00	1 960,00	56 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538,00	98,12	10 636,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,51	2,73	3 121,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,03	-100,85	280,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 155 585,00	26 005,00	2 181 590,00
	75495		Pozostała działalność	159 792,00	26 005,00	185 797,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 680,00	26 005,00	185 685,00
801			Oświata i wychowanie	8 952 102,00	7 759,00	8 959 861,00
	80195		Pozostała działalność	119 403,00	7 759,00	127 162,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 466,34	6 485,29	31 951,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 978,66	1 273,71	6 252,37
852			Pomoc społeczna	2 084 600,00	64,00	2 084 664,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 100,00	64,00	72 164,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	64,00	664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 142,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 142,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	11 160,00	39 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	11 160,00	18 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	11 160,00	14 660,00
855			Rodzina	3 420 118,00	122,00	3 420 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	122,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	122,00	222,00
Razem:				31 845 250,82	747 611,12	32 592 861,94

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	698 399,12	698 399,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	698 399,12	698 399,12
		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	698 399,12	698 399,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 103,00	1 960,00	115 063,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 225,00	1 960,00	89 185,00
		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	87 225,00	1 960,00	89 185,00
855			Rodzina	3 115 034,00	122,00	3 115 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	122,00	222,00
		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	100,00	122,00	222,00
Razem:				3 473 182,00	700 481,12	4 173 663,12

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	698 399,12	698 399,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	698 399,12	698 399,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,79	1 743,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,35	252,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,96	515,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	882,00	882,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	684 705,02	684 705,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 103,00	1 960,00	115 063,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 225,00	1 960,00	89 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 244,00	1 960,00	56 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 538,00	98,12	10 636,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,51	2,73	3 121,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,03	-100,85	280,18
855			Rodzina	3 115 034,00	122,00	3 115 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	122,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	122,00	222,00
Razem:				3 473 182,00	700 481,12	4 173 663,12

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 26 kwietnia 2024r.

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 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	492,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	492,95
		2100	Środki Funduszu Pomocy	492,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.797,00
	75495		Pozostała działalność	185.797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	185.797,00
758			Różne rozliczenia	38.204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38.204,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	38.204,00
852			Pomoc społeczna	3.164,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.142,00
	85395		Pozostała działalność	2.142,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.142,00
855			Rodzina	27.023,00
	85595		Świadczenia rodzinne	27.023,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	27.023,00
			RAZEM	256.822,95

Plan wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	492,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	492,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	57,31

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.797,00
	75495		Pozostała działalność	185.797,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185.685,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,32
801			Oświata i wychowanie	38.204,00
	80195		Pozostała działalność	38.204,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	31.951,63
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	6.252,37
852			Pomoc społeczna	3.164,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.142,00
	85395		Pozostała działalność	2.142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
855			Rodzina	27.023,00
	85595		Świadczenia rodzinne	27.023,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	20.913,63
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	787,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.322,30
			RAZEM	256.822,95

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 010, rozdz. 01095 o kwotę 698.399,12 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 1.960,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 26.005,00 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,
- 4) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 7.759,00 zł - środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 5) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 64,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży,
- 6) w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 2.142,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- 7) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 11.160,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 8) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 122,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

z up. Wójta Gminy Jeziora Wielkie
Sekretarz Gminy Jeziora Wielkie

Beata Dobrochowska