

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 22 maja 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., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 28.151.732,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.928.982,13 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 32.847.116,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.457.567,00 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.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2024r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 063,00	63,00	115 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 948,00	63,00	24 011,00
		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	23 948,00	63,00	24 011,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 797,00	39 622,50	1 245 419,50
	75495		Pozostała działalność	185 797,00	39 622,50	225 419,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 797,00	39 622,50	225 419,50
758			Różne rozliczenia	10 791 703,00	7 294,00	10 798 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 204,00	7 294,00	45 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 204,00	7 294,00	45 498,00
852			Pomoc społeczna	745 785,00	14 937,00	760 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 850,00	14 830,00	90 680,00
		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	64 550,00	14 830,00	79 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 164,00	107,00	42 271,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	664,00	107,00	771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160,00	670,00	11 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 160,00	670,00	11 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	670,00
Razem:				28 089 145,63	62 586,50	28 151 732,13

Plan wydatków na 2024r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 063,00	63,00	115 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 948,00	63,00	24 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	63,00	7 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 590,00	39 622,50	2 221 212,50
	75495		Pozostała działalność	185 797,00	39 622,50	225 419,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	185 685,00	39 622,50	225 307,50
801			Oświata i wychowanie	8 959 861,00	7 294,00	8 967 155,00
	80195		Pozostała działalność	127 162,00	7 294,00	134 456,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 951,63	6 096,62	38 048,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 252,37	1 197,38	7 449,75
852			Pomoc społeczna	2 270 304,00	14 937,00	2 285 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 777,00	14 830,00	130 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	14 830,00	79 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 164,00	107,00	72 271,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	664,00	107,00	771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 660,00	670,00	40 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 660,00	670,00	19 330,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	670,00	670,00
Razem:				32 784 529,50	62 586,50	32 847 116,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 063,00	63,00	115 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 948,00	63,00	24 011,00
		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	23 948,00	63,00	24 011,00
852			Pomoc społeczna	342 202,00	14 830,00	357 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 550,00	14 830,00	79 380,00
		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	64 550,00	14 830,00	79 380,00
Razem:				4 359 303,12	14 893,00	4 374 196,12

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 063,00	63,00	115 126,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 948,00	63,00	24 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	63,00	7 653,00
852			Pomoc społeczna	342 202,00	14 830,00	357 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 550,00	14 830,00	79 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	14 830,00	79 380,00
Razem:				4 359 303,12	14 893,00	4 374 196,12

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 22 maja 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	1.144,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.144,51
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.144,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.419,50
	75495		Pozostała działalność	225.419,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	225.419,50
758			Różne rozliczenia	45.498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45.498,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	45.498,00
852			Pomoc społeczna	3.271,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	771,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.142,00
	85395		Pozostała działalność	2.142,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	2.142,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy	670,00
855			Rodzina	32.399,00
	85595		Świadczenia rodzinne	32.399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	32.399,00
			RAZEM	310.544,01

Plan wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.144,51

	75011		Urzędy wojewódzkie	1.144,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.419,50
	75495		Pozostała działalność	225.419,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	225.307,50
		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	45.498,00
	80195		Pozostała działalność	45.498,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli – pomoc obywatelom Ukrainy	38.048,25
		4850	Składki i inne pochodne – pomoc obywatelom Ukrainy	7.449,75
852			Pomoc społeczna	3.271,00
	85214		Zasiłki okresowe	2.500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2.500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	771,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	771,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	670,00
855			Rodzina	32.399,00
	85595		Świadczenia rodzinne	32.399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	25.414,44
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.145,30
			RAZEM	310.544,01

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 751, rozdz. 75113 o kwotę 63,00 zł - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 2) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 31.342,50 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,
- 3) w dz. 754, rozdz. 75495 o kwotę 8.280,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 4) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę 7.294,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 5) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 14.830,00 zł - dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) w dz. 852, rozdz. 85230 o kwotę 107,00 zł - środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku,
- 7) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 670,00 zł - środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk