

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 7 czerwca 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, zm.: Dz.U. z 2024r. poz. 721), 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., Zarządzeniem Nr 42/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 13 maja 2024r. , Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 maja 2024r. ora Uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 maja 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024r. w wysokości 28.282.839,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.060.089,53 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 32.978.223,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.539.174,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.439.049,00 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 51/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	331 000,00	6 000,00	337 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 000,00	6 000,00	337 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	90 627,51	59,84	90 687,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 627,51	59,84	83 687,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 144,51	59,84	1 204,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 126,00	30 400,00	145 526,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 011,00	30 400,00	54 411,00
		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	24 011,00	30 400,00	54 411,00
801			Oświata i wychowanie	502 162,00	38 330,56	540 492,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 330,56	38 330,56
		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	38 330,56	38 330,56
852			Pomoc społeczna	760 722,00	27 548,00	788 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 680,00	27 548,00	118 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 548,00	27 548,00
855			Rodzina	3 181 055,00	4 067,00	3 185 122,00
	85595		Pozostała działalność	32 399,00	4 067,00	36 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 399,00	4 067,00	36 466,00

Razem:	28 176 434,13	106 405,40	28 282 839,53
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków na 2024r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 399 460,00	6 000,00	1 405 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	591 000,00	6 000,00	597 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	6 000,00	586 000,00
750			Administracja publiczna	4 398 092,51	59,84	4 398 152,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 149,51	59,84	268 209,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,27	51,18	651,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,83	8,66	125,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 126,00	30 400,00	145 526,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 011,00	30 400,00	54 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653,00	3 856,37	11 509,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	503,20	2 998,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	70,87	433,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 480,55	519,45
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-670,08	829,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 079,81	920,19
801			Oświata i wychowanie	8 922 155,00	38 330,56	8 960 485,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 330,56	38 330,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,50	379,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 951,06	37 951,06
852			Pomoc społeczna	2 285 241,00	27 548,00	2 312 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 492,00	0,00	660 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,67	-500,00	7 036,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 607,00	27 548,00	158 155,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	4 011,00	11 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00	563,00	1 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 712,00	22 974,00	65 686,00
855			Rodzina	3 429 616,00	4 067,00	3 433 683,00
	85595		Pozostała działalność	32 399,00	4 067,00	36 466,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 414,44	3 021,84	28 436,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839,26	222,86	1 062,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 145,30	822,30	6 967,60
926			Kultura fizyczna	696 270,00	0,00	696 270,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
Razem:				32 871 818,00	106 405,40	32 978 223,40

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		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	6 000,00	6 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 126,00	30 400,00	145 526,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 011,00	30 400,00	54 411,00
		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	24 011,00	30 400,00	54 411,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 330,56	38 330,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 330,56	38 330,56
		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	38 330,56	38 330,56
Razem:				4 374 196,12	74 730,56	4 448 926,68

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2024 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 7 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 126,00	30 400,00	145 526,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 011,00	30 400,00	54 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653,00	3 856,37	11 509,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,00	503,20	2 998,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,00	70,87	433,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 480,55	519,45
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-670,08	829,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 079,81	920,19
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 330,56	38 330,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 330,56	38 330,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,50	379,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 951,06	37 951,06
Razem:				4 374 196,12	74 730,56	4 448 926,68

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 7 czerwca 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	1.204,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.204,35
		2100	Środki Funduszu Pomocy	1.204,35
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	36.466,00
	85595		Świadczenia rodzinne	36.466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy	36.466,00
			RAZEM	314.670,85

Plan wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1.204,35

	75011		Urzędy wojewódzkie	1.204,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,49
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	36.466,00
	85595		Świadczenia rodzinne	36.466,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	28.436,28
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.062,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.967,60
			RAZEM	314.670,85

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 600, rozdz. 60004 o kwotę 6.000,00 zł - dotacja na zorganizowanie przez gminę dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9 czerwca 2024r., wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 2) w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 59,84 zł - środki Funduszu Pomocy na zadanie nadanie numeru PESEL,
- 3) w dz. 751, rozdz. 75113 o kwotę 30.400,00 zł - dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wybory do Parlamentu Europejskiego,
- 4) w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 38.330,56 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,
- 5) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 27.548,00 zł - dotacja na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy,
- 6) w dz. 855, rozdz. 85595 o kwotę 4.067,00 zł - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk