

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 j.t. z póź. zm.), § 14 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2023 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/350/2023 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 7/2023 z dnia 26.01.2023,
- uchwałą RG Nr XLVII/363/2023 z dnia 15.02.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 15/2023 z dnia 23.02.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 18/2023 z dnia 27.02.2023,
- uchwałą RG Nr XLVIII/374/2023 z dnia 22.03.2023

Wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 70.001.343 zastępuje się kwotą 70.034.485 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 51.770.198 |
| - dochody majątkowe | 18.264.287 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 76.894.073 zastępuje się kwotą 76.927.215 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 50.906.196 |
| - wydatki majątkowe | 26.021.019 |

3) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krafcicki



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 31/2023
z dnia 23.03.2023
zmieniający uchwałę RG
Nr XLVI/350/2023
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	262.472	3.800		258.672
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.800	3.800		116.000
		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	119.700	3.800		115.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.108		34.536	126.644
	75495		Pozostała działalność	72.108		34.536	106.644
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66.908		34.536	101.444
758			Różne rozliczenia	26.878.663		27.504	26.906.167
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59.442		27.504	86.946
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58.442		27.504	85.946
852			Pomoc społeczna	1.043.227	36.800	10.148	1.016.575
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153.900		9.200	163.100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153.900		9.200	163.100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172.994	36.800	948	137.142
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171.800	36.800		135.000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.194		948	2.142
855			Rodzina	4.850.480		1.554	4.852.034

Wójt
Gminy Cierńnikowo
Tomasz Kwasicki

85503		Karta Dużej Rodziny	914		550	1.464
	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	914		550	1.464
85595		Pozostała działalność	2.006		1.004	3.010
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.006		1.004	3.010
		Razem	33.126.950	40.600	73.742	33.160.092

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	5.996.491	3.800		5.992.691
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.700	3.800		115.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.844	3.800		78.044
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729.029		34.536	763.565
	75495		Pozostała działalność	88.029		34.536	122.565
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11.700		5.400	17.100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48		16	64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55.160		29.120	84.280
801			Oświata i wychowanie	21.542.862		27.504	21.570.366
	80101		Szkoły podstawowe	12.276.187		11.788	12.287.975
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.299		7.695	21.994
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.185		3.674	14.859
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.199		419	2.618
	80115		Technika	1.993.549		11.787	2.005.336
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.038		6.139	19.177
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.388		4.721	13.109
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.648		927	2.575

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	578.447		1.965	580.412
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.173		1.941	4.114
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.398		20	1.418
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275		4	279
	80132		Szkoły artystyczne	1.641.239		1.964	1.643.203
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.166		900	3.066
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.398		889	2.287
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275		175	450
852			Pomoc społeczna	2.451.922	36.800	10.148	2.425.270
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781.934		9.200	791.134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.847		9.200	568.047
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329.394	36.800	948	293.542
		3110	Świadczenia społeczne	328.200	36.800		291.400
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.194		948	2.142
855			Rodzina	5.827.352		1.554	5.828.906
	85503		Karta Dużej Rodziny	914		550	1.464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914		150	1.064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		400	400
	85595		Pozostała działalność	2.006		1.004	3.010
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.948		974	2.922
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58		30	88
			Razem	36.547.656	40.600	73.742	36.580.798

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

73.742 zł

- 5.400 zł środki Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 16 zł środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego w wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 9.200 zł środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22.02.2023 roku,
- 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 948 zł środki Funduszu Pomocy – pomoc w formie posiłku,
- 1.004 zł środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- 29.120 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.
- 27.504 zł środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Zmniejsza się budżet o kwotę 40.600 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2023 roku w rozdziałach:

- 75011 o kwotę 3.800 zł,
- 85230 o kwotę 36.800 zł.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kłosicki

Plan na 2023 rok

Z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	115.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115.900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.847
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.847
852			Pomoc społeczna	82.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.700
855			Rodzina	4.380.464
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.331.300
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.464
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.464
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.700
			R a z e m	4.580.911

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2023 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	115.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.044
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000
		4120	Składki na fundusz pracy	2.076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4300	Zakup usług pozostałych	325
852			Pomoc społeczna	82.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.700
855			Rodzina	4.380.464
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.331.300
		3110	Świadczenia społeczne	3.707.361
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509.744
		4120	Składki na fundusz pracy	2.240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.464
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.064
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.700
			Razem	4.580.911

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasa Krasicki