

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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,
 - zarządzeniem Wójta Nr 31/2023 z dnia 23.03.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 33/2023 z dnia 31.03.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 35/2023 z dnia 7.04.2023,
 - uchwałą RG Nr XLIX/381/2023 z dnia 26.04.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 38/2023 z dnia 27.04.2023,
 - uchwałą RG Nr L/2023 z dnia 31.05.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 58/2023 z dnia 09.06.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 60/2023 z dnia 12.06.2023,
 - uchwałą RG Nr LI/396/2023 z dnia 26.06.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 63/2023 z dnia 27.06.2023,
 - uchwałą RG Nr LII/401/2023 z dnia 13.07.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 71/2023 z dnia 14.07.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 76/2023 z dnia 31.07.2023
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 75.856.554 zastępuje się kwotą 76.243.841 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 54.285.554 |
| - dochody majątkowe | 21.958.287 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 85.491.672 zastępuje się kwotą 85.878.959 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 54.741.290 |
| - wydatki majątkowe | 31.137.669 |

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 Krasicki



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 80/2023
z dnia 28.08.2023
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
758			Różne rozliczenia	27.025.745		26.438	27.052.183
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206.524		26.438	232.962
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205.524		26.438	231.962
801			Oświata i wychowanie	1.735.338		35.000	1.770.338
	80101		Szkoły podstawowe	38.580		35.000	73.580
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.000		35.000	59.000
852			Pomoc społeczna	1.168.245		14.395	1.182.640
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.655		14.395	128.050
		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	105.415		14.395	119.810
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.031.172		612	4.031.784
	85395		Pozostała działalność	4.031.172		612	4.031.784
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612		612	1.224
855			Rodzina	4.916.324		310.842	5.227.166
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a	4.405.860		303.979	4.709.839
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4.331.300		303.979	4.635.279

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60.447		3.876	64.323
		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	60.447		3.876	64.323
	85595		Pozostała działalność	7.068		2.987	10.055
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.068		2.987	10.055
			Razem	38.876.824		387.287	39.264.111

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.600.849	13.000	13.000	3.600.849
	01095		Pozostała działalność	549.533	13.000	13.000	549.533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.029	13.000		29.029
		4220	Zakup środków żywności	0		13.000	13.000
801			Oświata i wychowanie	22.993.826	28.289	89.727	23.055.264
	80101		Szkoły podstawowe	12.875.333		47.202	12.922.535
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.998		35.000	98.998
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.148		12.202	59.350
	80115		Technika	2.096.465	20.532	32.734	2.108.667
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	310.430		20.532	330.962
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.612	4.532		20.080
		4277	Zakup usług remontowych	15.111	15.111		0
		4279	Zakup usług remontowych	889	889		0
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.714		12.202	53.916
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	567.411	7.757	9.791	569.445
		4307	Zakup usług pozostałych	71.919	7.757		64.162
		4309	Zakup usług pozostałych	4.231		7.757	11.988
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.965		2.034	10.999
851			Ochrona zdrowia	286.000	18.000	18.000	286.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	60.000	18.000	18.000	60.000
		4220	Zakup środków żywności	0		18.000	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	18.000		32.000
852			Pomoc społeczna	2.576.940		14.395	2.591.335

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.415		14.395	119.810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.415		14.395	119.810
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.467.610	600	1.212	4.468.222
	85395		Pozostała działalność	4.467.610	600	1.212	4.468.222
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600	600		0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0		1.200	1.200
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12		12	24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150.760	4.440	4.440	150.760
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150.760	4.440	4.440	150.760
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.440	4.440		0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0		4.440	4.440
855			Rodzina	5.893.196		310.842	6.204.038
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.421.112		303.979	4.725.091
		3110	Świadczenia społeczne	3.751.361		294.859	4.046.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.212		6.000	127.212
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.740		500	3.240
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400		1.220	7.620
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000		1.400	2.400
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60.447		3.876	64.323
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60.447		3.876	64.323
	85595		Pozostała działalność	7.068		2.987	10.055
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.862		2.927	9.789
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206		60	266
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.965.631	30.000	30.000	2.965.631
	92195		Pozostała działalność	360.053	30.000	30.000	360.053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.053	30.000		170.053
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000		30.000	100.000
			Razem	42.934.812	94.329	481.616	43.322.099

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

387.287 zł

- 26.438 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,
- 612 zł środki funduszu pomocy – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- 3.876 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 2.987 zł środki funduszu pomocy – na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- 303.979 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 14.395 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 01095, 85153, 85395, 85415, 80115, 80117, 92195.

SKARBNIK GMINY

Olkwicz
mgr Ewa Olkwicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2023 rok
Z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	466.033
	01095		Pozostała działalność	466.033
		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	466.033
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	119.810
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.810
		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	119.810
855			Rodzina	4.748.551
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.681.279
		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	4.635.279
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.949
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2.949

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.323
		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	64.323
			R a z e m	5.452.141

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki



Plan na 2023 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	466.033
	01095		Pozostała działalność	466.033
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.725
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67
		4210	Zakup materiałów ³ i wyposażenia	2.029
		4300	Zakup usług pozostałych	3.808
		4430	Różne opłaty i składki	456.894
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.847
	75101		Urzędy naczelnych 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	119.810
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119.810
855			Rodzina	4.748.551
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.681.279
		3110	Świadczenia społeczne	4.046.220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509.744
		4120	Składki na fundusz pracy	2.740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400
	85503		Karta Dużej Rodziny	2.949

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.599
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.323
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.323
		Razem	5.452.141

SKARBNIK GMINY

Olbiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki