

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 23 lutego 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

Wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 68.981.842 zastępuje się kwotą 69.038.020 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 51.116.536 |
| - dochody majątkowe | 17.921.484 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 72.877.467 zastępuje się kwotą 72.933.645 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

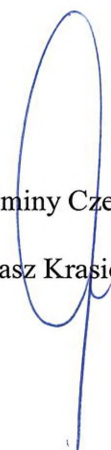
- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 49.742.250 |
| - wydatki majątkowe | 23.191.395 |

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 15/2023
z dnia 23.02.2023
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.668		26.040	61.708
	75495		Pozostała działalność	35.668		26.040	61.708
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35.668		26.040	61.708
758			Różne rozliczenia	26.826.123		26.766	26.852.889
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000		26.766	27.766
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		26.766	26.766
852			Pomoc społeczna	1.042.675		552	1.043.227
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172.442		552	172.994
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	642		552	1.194
855			Rodzina	4.847.660		2.820	4.850.480
	85595		Pozostała działalność	0		2.006	2.006
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		2.006	2.006
	85503		Karta Dużej Rodziny	100		814	914
		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		814	914
			Razem	32.752.126		56.178	32.808.304

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574.589	32.000	58.040	600.629
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522.000	32.000	32.000	522.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.000		32.000	58.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	12.000		50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000	20.000		42.000
	75495		Pozostała działalność	51.589		26.040	77.629
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29.120		26.040	55.160
801			Oświata i wychowanie	21.183.499		26.766	21.210.265
	80101		Szkoły podstawowe	12.254.406		13.384	12.267.790
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		11.185	11.185
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		2.199	2.199
	80115		Technika	1.663.652		10.036	1.673.688
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		8.388	8.388
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		1.648	1.648
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	574.601		1.673	576.274
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		1.398	1.398
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		275	275
	80132		Szkoły artystyczne	1.637.400		1.673	1.639.073
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		1.398	1.398
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		275	275
852			Pomoc społeczna	2.390.155		552	2.390.707
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278.162		552	278.714
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	642		552	1.194
855			Rodzina	5.824.532	343.049	345.869	5.827.352
	85595		Pozostała działalność	0		2.006	2.006
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0		1.948	1.948
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		58	58
	85503		Karta Dużej Rodziny	100		814	914
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		814	914

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	343.049	343.049	343.049	343.049
		4300	Zakup usług pozostałych	343.049	343.049		0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0		343.049	343.049
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.276.820	1.301	1.301	4.276.820
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.320	601	601	35.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.202	601		14.601
		4300	Zakup usług pozostałych	20.118		601	20.719
	90013		Schronisko dla zwierząt	65.000	700	700	65.000
		4220	Zakup środków żywności	0		700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	700		64.300
			Razem	34.249.595	376.350	432.528	34.305.773

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

56.178 zł

- 814 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 552 zł środki Funduszu Pomocy – pomoc w formie posiłku,
- 2.006 zł środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- 26.040 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
- 26.766 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.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75412, 85510, 90005, 90013.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicze
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2023 rok
Z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	119.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.700
		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	119.700
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	4.379.914
	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	914
		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	914
	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	4.584.161

SKARBNIK GMINY

Olkwicwia
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki

Plan na 2023 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
750			Administracja publiczna	119.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.844
		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	82.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.700
855			Rodzina	4.379.914
	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	914
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914
	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	4.584.161

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki