

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 22 maja 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,
- 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

Wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 71.372.157 zastępuje się kwotą 71.418.944 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 53.154.657 |
| - dochody majątkowe | 18.264.287 |

2) w § 2

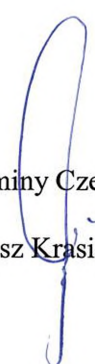
wydatki w kwocie 79.019.537 zastępuje się kwotą 79.066.324 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 52.290.655 |
| - wydatki majątkowe | 26.775.669 |

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 48/2023
z dnia 22.05.2023
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	161.380		5.016	166.396
	75495		Pozostała działalność	141.380		5.016	146.396
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136.180		5.016	141.196
758			Różne rozliczenia	26.936.618		29.468	26.966.086
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117.397		29.468	146.865
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116.397		29.468	145.865
852			Pomoc społeczna	1.017.151		6.860	1.024.011
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.940		6.020	96.960
		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	82.700		6.020	88.720
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137.718		840	138.558
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.718		840	3.558
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117.000		4.440	121.440
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117.000		4.440	121.440
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		4.440	4.440
855			Rodzina	4.883.272		1.003	4.884.275
	85595		Pozostała działalność	4.013		1.003	5.016

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.013		1.003	5.016
			Razem	33.115.421		46.787	33.162.208

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	1.549.951		5.016	1.554.967
	75495		Pozostała działalność	157.301		5.016	162.317
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17.100		5.000	22.100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80		16	96
801			Oświata i wychowanie	22.151.792		29.468	22.181.260
	80101		Szkoły podstawowe	12.325.026		12.630	12.337.656
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.994		12.630	34.624
	80115		Technika	2.018.386		12.628	2.031.014
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.177		12.628	31.805
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	582.587		2.105	584.692
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.114		2.105	6.219
	80132		Szkoły artystyczne	1.645.378		2.105	1.647.483
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.066		2.105	5.171
852			Pomoc społeczna	2.425.846		6.860	2.432.706
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.700		6.020	88.720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.700		6.020	88.720
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294.118		840	294.958
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.718		840	3.558
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146.320		4.440	150.760
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	146.320		4.440	150.760

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

			socjalnym				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0		4.440	4.440
855			Rodzina	5.860.144		1.003	5.861.147
	85595		Pozostała działalność	4.013		1.003	5.016
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.896		974	4.870
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117		29	146
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.908.720	5.201	5.201	4.908.720
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.320	5.201	5.201	35.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.601	5.201		9.400
		4300	Zakup usług pozostałych	20.719		5.201	25.920
			Razem	37.042.773	5.201	51.988	37.089.560

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

46.787 zł

- 29.468 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,
- 1.003 zł środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- 840 zł środki z funduszu pomocy – pomoc w formie posiłku,
- 16 zł środki z funduszu pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 5.000 zł środki funduszu pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł,
- 6.020 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 4.440 zł środki funduszu pomocy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dokonuj się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 90005.

SKARBNIK GMINY

Olkievicz
mgr Ewa Olkievicz

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	88.720
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.720
		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	88.720
855			Rodzina	4.410.699
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.361.300
		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
		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	30.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.699
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1.699

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	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	5.083.199

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krásicki

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	88.720
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.720
855			Rodzina	4.410.699
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.361.300
		3110	Świadczenia społeczne	3.737.361
		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	1.699

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299
	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	5.083.199

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki