

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 09 czerwca 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,
- uchwałą RG Nr L/2023 z dnia 31.05.2023

Wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 75.115.819 zastępuje się kwotą 75.165.897 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 53.207.610 |
| - dochody majątkowe | 21.958.287 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 83.303.637 zastępuje się kwotą 83.353.715 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 53.088.046 |
| - wydatki majątkowe | 30.265.669 |

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 Krasiecki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 58/2023
z dnia 09.06.2023
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	166.396		30.800	197.196
	75495		Pozostała działalność	146.396		30.800	177.196
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141.196		30.800	171.996
852			Pomoc społeczna	1.024.011		120	1.024.131
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138.558		120	138.678
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.558		120	3.678
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.030.560		612	4.031.172
	85395		Pozostała działalność	4.030.560		612	4.031.172
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0		612	612
855			Rodzina	4.884.275		18.546	4.902.821
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.389.860		16.000	4.405.860
		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		16.000	46.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.699		1.250	2.949
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1.699		1.250	2.949

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom –gminnym) ustawami				
	85595		Pozostała działalność	5.016		1.296	6.312
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.016		1.296	6.312
			Razem	10.105.242		50.078	10.155.320

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	1.554.967		30.800	1.585.767
	75495		Pozostała działalność	162.317		30.800	193.117
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119.000		30.800	149.800
852			Pomoc społeczna	2.432.706		120	2.432.826
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294.958		120	295.078
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.558		120	3.678
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.466.998		612	4.467.610
	85395		Pozostała działalność	4.466.998		612	4.467.610
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0		600	600
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0		12	12
855			Rodzina	5.861.147	50	18.596	5.879.693
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.405.112		16.000	4.421.112
		3110	Świadczenia społeczne	3.737.361		14.000	3.751.361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		1.100	5.600
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500		900	6.400
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.699	50	1.300	2.949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.299		1.300	2.599
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	50		350
	85595		Pozostała działalność	5.016		1.296	6.312

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.870		1.266	6.136
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146		30	176
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.911.595	702	702	4.911.595
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38.195	702	702	38.195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.275	702		11.573
		4300	Zakup usług pozostałych	25.920		702	26.622
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.965.631	20.000	20.000	2.965.631
	92195		Pozostała działalność	360.053	20.000	20.000	360.053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.053	20.000		220.053
		4220	Zakup środków żywności	10.000		20.000	30.000
			Razem	22.193.044	20.752	70.830	22.243.122

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

50.078 zł

- 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 1.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 612 zł środki z funduszu pomocy wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- 120 zł środki z funduszu pomocy – pomoc w formie posiłku,
- 1.296 zł środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- 30.800 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,

Dokonuj się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85503; 90005; 92195.

SKARBNIK GMINY

Olkiewic

mgr Ewa Olkiewicz

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	4.427.949
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.300
		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	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	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	5.100.449

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2023 rok

z zakresu administracji rządowej

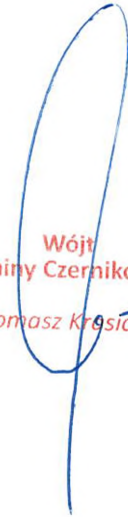
WYDATKI

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	88.720
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.720
855			Rodzina	4.427.949
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.377.300
		3110	Świadczenia społeczne	3.751.361
		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	4.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	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	47.700
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.700
		Razem	5.100.449

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Kręsiński