

ZARZĄDZENIE NR 97/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 26 września 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 publiczny (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,
 - zarządzeniem Wójta Nr 80/2023 z dnia 28.08.2023,
 - uchwałą RG Nr LIII/406/2023 z dnia 06.09.2023,
 - zarządzeniem Wójta Nr 88/2023 z dnia 07.09.2023
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 76.332.458 zastępuje się kwotą 76.361.775 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 54.403.488 |
| - dochody majątkowe | 21.958.287 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 85.967.576 zastępuje się kwotą 85.996.893 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 54.859.224 |
| - wydatki majątkowe | 31.137.669 |

3) Ustala się plan 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 97/2023
z dnia 26.09.2023
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	276.082		240	276.322
	75495		Pozostała działalność	256.082		240	256.322
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250.882		240	251.122
758			Różne rozliczenia	27.052.183		25.491	27.077.674
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232.962		25.491	258.453
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231.962		25.491	257.453
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125.404		2.940	128.344
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125.404		2.940	128.344
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.440		2.940	7.380
855			Rodzina	5.227.166		646	5.227.812
	85595		Pozostała działalność	10.055		646	10.701
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.055		646	10.701
			Razem	32.680.835		29.317	32.710.152

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Trasicki

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.558	2.028	2.028	39.558
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37.287	2.028	2.028	37.287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.687		291	1.978
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241		42	283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.162		1.695	12.857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.997	2.028		19.969
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.702.453		240	1.702.693
	75495		Pozostała działalność	272.003		240	272.243
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39.640		240	39.880
801			Oświata i wychowanie	23.055.264		25.491	23.080.755
	80101		Szkoły podstawowe	12.913.860		11.765	12.925.625
		4350	Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59.350		11.765	71.115
	80115		Technika	2.135.308		11.765	2.147.073
		4350	Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53.916		11.765	65.681
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	568.805		1.961	570.766
		4350	Zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.999		1.961	12.960
851			Ochrona zdrowia	286.000	2.300	2.300	286.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226.000	2.300	2.300	226.000
		4220	Zakup środków żywności	2.100		2.300	4.400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900	2.300		600
852			Pomoc społeczna	2.591.335	1.705	1.705	2.591.335
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791.134	1.705	1.705	791.134
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000		405	24.405
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.550		1.300	6.850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.847	1.705		17.142
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154.724		2.940	157.664
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154.724		2.940	157.664
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.440		2.940	7.380
855			Rodzina	6.204.038	1.139	1.785	6.204.684
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	4.725.091	252	252	4.725.091

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	252		5.348
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326		252	3.578
	85504		Wspieranie rodziny	67.171	877	877	67.171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	877		3.623
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.305		751	4.056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663		126	1.789
	85595		Pozostała działalność	10.055	10	656	10.701
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.789		656	10.445
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266	10		256
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.965.631	40.000	40.000	2.965.631
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.756.415	20.000	20.000	1.756.415
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.415	20.000		65.415
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000		20.000	50.000
	92195		Pozostała działalność	359.091	20.000	20.000	359.091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.091	20.000		149.091
		4220	Zakup środków żywności	30.000		20.000	50.000
			Razem	36.999.003	47.172	76.489	37.028.320

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

29.317 zł

- 25.491 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,
- 646 zł środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami,
- 2.940 zł środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,
- 240 zł środki Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł,

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75108, 85154, 85219, 85502, 85504, 92109, 92195.

SKARBNIK GMINY

Olkwicz
mgr Ewa Olkwicz

[Signature]
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	39.558
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37.287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.978
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.857
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.969
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80
		4300	Zakup usług pozostałych	344
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	3.848
	4300	Zakup usług pozostałych	5.120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578
	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	5.489.852

SKARBNIK GMINY

Olkiewicza

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki