

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 12 października 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).

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,
- zarządzeniem Wójta Nr 97/2023 z dnia 26.09.2023,
- uchwałą RG Nr LIV/416/2023 z dnia 10.10.2023

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 79.244.926 zastępuje się kwotą 79.789.700 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 57.801.413 |
| - dochody majątkowe | 21.988.287 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 90.785.358 zastępuje się kwotą 91.330.132 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 59.565.708 |
| - wydatki majątkowe | 31.764.424 |

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 102/2023
z dnia 10.10.2023
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 |
|-----|-------|------|---|-------------------|--------------|----------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2.122.825 | | 453.221 | 2.576.046 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 487.375 | | 453.221 | 940.596 |
| | | 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 | 466.033 | | 453.221 | 919.254 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15.477.302 | | 15.000 | 15.492.302 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 674.638 | | 15.000 | 689.638 |
| | | 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 | 0 | | 15.000 | 15.000 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39.558 | | 40.800 | 80.358 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 37.287 | | 40.800 | 78.087 |
| | | 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 | 37.287 | | 40.800 | 78.087 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1.889.833 | 4.794 | | 1.885.039 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 122.907 | 4.794 | | 118.113 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 122.284 | 4.794 | | 117.490 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-------|---------|------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 128.344 | | 40.547 | 168.891 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128.344 | | 40.547 | 168.891 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117.000 | | 37.386 | 154.386 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3.964 | | 3.161 | 7.125 |
| | | | Razem | 19.657.862 | 4.794 | 549.568 | 20.202.636 |

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 | 3.635.691 | | 453.221 | 4.088.912 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583.375 | | 453.221 | 1.036.596 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.725 | | 3.500 | 6.225 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469 | | 602 | 1.071 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 | | 86 | 153 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.074 | | 1.933 | 20.007 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.120 | | 2.644 | 91.764 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 456.894 | | 444.333 | 901.227 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 | | 123 | 164 |
| 600 | | | Transport i łączność | 21.139.341 | | 15.000 | 21.154.341 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1.201.590 | | 15.000 | 1.216.590 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | | 441 | 441 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | | 76 | 76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | | 11 | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | | 472 | 472 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.201.590 | | 14.000 | 1.215.590 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39.558 | | 40.800 | 80.358 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 37.287 | | 40.800 | 78.087 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | | 40.800 | 40.800 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26.413.302 | 4.794 | | 26.408.508 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, | 122.911 | 4.794 | | 118.117 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-------|---------|------------|
| | | | materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.213 | 47 | | 1.166 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 121.075 | 4.747 | | 116.328 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.605.458 | 993 | 993 | 2.605.458 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 797.257 | 993 | 993 | 797.257 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.225 | 993 | | 4.232 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000 | | 993 | 5.993 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawczy | 157.664 | | 40.547 | 198.211 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 157.664 | | 40.547 | 198.211 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 146.320 | | 37.386 | 183.706 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3.964 | | 3.161 | 7.125 |
| | | | Razem | 53.991.014 | 5.787 | 550.561 | 54.535.788 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

549.568 zł

- 40.800 zł na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- 15.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,
- 453.221 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 3.161 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- 37.386 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 4.794 zł z rozdziału 80153 paragraf 2010 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 85219.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

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 | 919.254 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 919.254 |
| | | 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 | 919.254 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15.000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15.000 |
| | | 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 | 15.000 |
| 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 | 80.358 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 78.087 |
| | | 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 | 78.087 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424 |
| | | 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 | 424 |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.949 |
| 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 | 5.998.873 |

SKARBNIK GMINY

Olkiewice

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czarnikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2023 rok

z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | kwota |
|-------|----------|------|--|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 919.254 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 919.254 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.225 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.071 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153 |
| | | 4210 | Zakup materiałów ³ i wyposażenia | 3.962 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.452 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 901.227 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 164 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15.000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 441 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 472 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000 |
| 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 | 80.358 |
| | 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 | 78.087 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40.800 |
| | | 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 | 5.998.873 |

SKARBNIK GMINY

Olkiewici

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki