

ZARZĄDZENIE NR 112/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 listopada 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,
- zarządzeniem Wójta Nr 97/2023 z dnia 26.09.2023,
- uchwałą RG Nr LIV/416/2023 z dnia 10.10.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 102/2023 z dnia 12.10.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 105/2023 z dnia 27.10.2023,
- zarządzeniem Wójta Nr 110/2023 z dnia 20.11.2023,
- uchwałą RG Nr LVI/419/2023 z dnia 23.11.2023

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
dochody w kwocie 81.084.224 zastępuje się kwotą 81.105.739 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- dochody bieżące	59.112.551
- dochody majątkowe	21.993.188

2) w § 2

wydatki w kwocie 92.839.892 zastępuje się kwotą 92.861.407 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- wydatki bieżące	61.078.583
- wydatki majątkowe	31.782.824

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 112/2023
z dnia 29.11.2023
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
600			Transport i łączność	15.492.302	7.432		15.484.870
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689.638	7.432		682.206
		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	15.000	7.432		7.568
758			Różne rozliczenia	30.075.031		13.142	30.088.173
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362.170		13.142	375.312
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270.171		13.142	283.313
852			Pomoc społeczna	1.198.501	41.885	51.440	1.208.056
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395.400	41.885		353.515
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394.600	41.885		352.715
	85216		Zasiłki stałe	175.600		27.620	203.220
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175.600		27.620	203.220
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133.395		23.820	157.215
		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	125.155		23.820	148.975
855			Rodzina	6.109.253		6.250	6.115.503

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70.131		6.250	76.381
		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	70.131		6.250	76.381
			Razem	52.875.087	49.317	70.832	52.896.602

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
600			Transport i łączności	21.177.141	7.432		21.169.709
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.216.590	7.432		1.209.158
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441	1		440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472	431		41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.215.590	7.000		1.208.590
750			Administracja publiczna	6.342.508	9.280	9.280	6.342.508
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.014	9.280	9.280	115.014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.158		7.756	84.914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000		1.324	15.324
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.076		200	2.276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	4.000		2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780		0
801			Oświata i wychowanie	26.921.526	4.000	17.142	26.934.668
	80101		Szkoły podstawowe	15.710.920	4.000	7.285	15.714.205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300	4.000		3.300
		4300	Zakup usług pozostałych	212.495		4.000	216.495
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71.115		3.285	74.400
	80115		Technika	2.602.291		7.667	2.609.958
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65.681		7.667	73.348
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	659.786		2.190	661.976
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	12.960		2.190	15.150

			pomocą obywatelom Ukrainy				
851			Ochrona zdrowia	306.000	10.570	10.570	306.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	60.000	9.994	10.570	60.576
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.601		1.399
		4220	Zakup środków żywności	18.000		10.570	28.570
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	1.393		30.607
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.000	576		245.424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	26		29.974
		4220	Zakup środków żywności	4.400	550		3.850
852			Pomoc społeczna	2.647.319	41.885	51.440	2.656.874
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456.138	41.885		414.253
		3110	Świadczenia społeczne	455.338	41.885		413.453
	85216		Zasiłki stałe	175.600		27.620	203.220
		3110	Świadczenia społeczne	175.600		27.620	203.220
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.155		23.820	148.975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125.155		23.820	148.975
855			Rodzina	7.179.002		6.250	7.185.252
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70.131		6.250	76.381
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70.131		6.250	76.381
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.045.307	11.500	11.500	3.045.307
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.834.644	10.000	10.000	1.834.644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.644		10.000	108.644
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	10.000		63.000
	92195		Pozostała działalność	331.732	1.500	1.500	331.732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.732	1.500		120.232
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000		1.500	101.500
			Razem	67.618.803	84.667	106.182	67.640.318


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 70.832 zł

- 27.620 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - 23.820 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 6.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
 - 13.142 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,
- Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 41.885 zł z rozdziału 85214 paragraf 2030 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, oraz kwotę 7.432 zł z rozdziału 60004 paragraf 2010.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75011, 80101, 85153, 85154, 92109, 92195.

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	7.568
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.568
		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	7.568
750			Administracja publiczna	115.014
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.014
		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	115.014
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.238
	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	80.967
		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	80.967
	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
801			Oświata i wychowanie	117.490
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117.490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	117.490

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	148.975
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.975
		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	148.975
855			Rodzina	5.634.242
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.554.662
		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	5.507.662
		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	47.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.199
		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	3.199
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76.381
		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	76.381
			R a z e m	7.025.781

SKARBNIK GMINY

Olkwica
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	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	7.568
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.568
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
750			Administracja publiczna	115.014
	75011		Urzędy wojewódzkie	115.014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.914
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.324
		4120	Składki na fundusz pracy	2.276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.238
	75101		Urzędy naczelných 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	80.967
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.680
		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
801			Oświata i wychowanie	117.490
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117.490

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.164
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116.326
852			Pomoc społeczna	148.975
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148.975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148.975
855			Rodzina	5.634.242
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.554.662
		3110	Świadczenia społeczne	4.851.103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562.244
		4120	Składki na fundusz pracy	2.740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.848
		4300	Zakup usług pozostałych	6.120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.199
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.849
		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	76.381
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76.381
			Razem	7.025.781

SKARBNIK GMINY

Olkiewica

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki