

ZARZĄDZENIE NR 49/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**zmieniające Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/269/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.309.971,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- a) dochody majątkowe 18.880.021,03 zł,
- b) dochody bieżące 30.429.950,58 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 62.170.584,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 31.642.403,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.642.607,03 zł,
 - dotacje 570.616,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 30.528.180,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";

3) § 3 pozostaje bez zmian:

"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.860.612,48 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł
- przychody - kredyty długoterminowe - 6.738.000,00 zł
- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 730.091,42 zł";

4) § 4 pozostaje bez zmian:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 80.000,00 zł

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";

5) § 5 pozostaje bez zmian:

"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody 14.154.752,48 zł,

2) rozchody 1.294.140,00 zł";

6) § 6 pozostaje bez zmian:

"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";

7) § 7 pozostaje bez zmian:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

8) § 8 pozostaje bez zmian:

"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";

9) § 9 pozostaje bez zmian:

"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.738.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";

11) § 11 pozostaje bez zmian:

"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.738.000,00 zł";

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";

12) § 12 pozostaje bez zmian:

"1. Ustala się dochody w wysokości 128.244,13 zł: z tego 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.015,13 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.964,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";

13) § 13 pozostaje bez zmian:

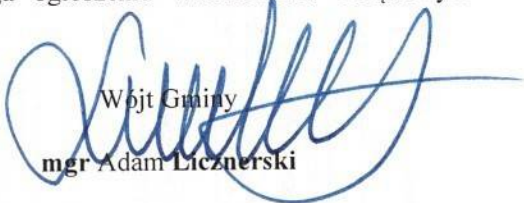
"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

14) § 14 pozostaje bez zmian:

"§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";

15) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok" do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 49/23 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 249,37	61,62	97 310,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 562,37	61,62	81 623,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,37	61,62	323,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 326,00	52 896,00	345 222,00
	75495		Pozostała działalność	292 326,00	52 896,00	345 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 166,00	52 896,00	345 062,00
758			Różne rozliczenia	26 699 943,00	52 264,00	26 752 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 023 743,00	52 264,00	17 076 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 048,00	52 264,00	299 312,00
852			Pomoc społeczna	540 186,70	6 000,00	546 186,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	6 000,00	146 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 947 334,00	6 715,00	2 954 049,00
	85595		Pozostała działalność	48 176,00	6 715,00	54 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 176,00	6 715,00	54 891,00
Razem:				49 192 034,99	117 936,62	49 309 971,61


WÓJT
mgr Adam Licznarski

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 49/23 z dnia 16 czerwca 2023 r.

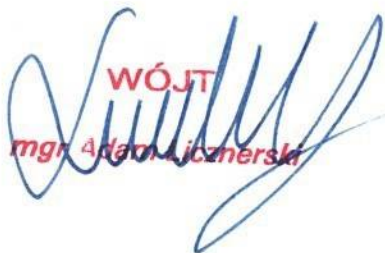
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 407 826,79	61,62	4 407 888,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 562,37	61,62	81 623,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,37	61,62	323,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00	-13 000,00	226 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-13 000,00	202 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 872,00	13 000,00	257 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	13 000,00	83 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 089,42	52 896,00	695 985,42
	75495		Pozostała działalność	292 326,00	52 896,00	345 222,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 520,00	31 800,00	204 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	96,00	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 070,00	21 000,00	140 070,00
801			Oświata i wychowanie	34 147 379,15	52 264,00	34 199 643,15
	80195		Pozostała działalność	326 940,00	52 264,00	379 204,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 028,46	6 000,00	45 028,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 660,50	9 400,00	31 060,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 096,10	28 361,06	170 457,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 751,18	5 202,94	27 954,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 511,76	3 300,00	24 811,76
852			Pomoc społeczna	2 036 536,70	6 000,00	2 042 536,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	6 000,00	176 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 041 904,00	6 715,00	3 048 619,00
	85595		Pozostała działalność	48 176,00	6 715,00	54 891,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 464,04	6 615,76	54 079,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,46	99,24	446,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 457,82	0,00	772 457,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 318,73	0,00	72 318,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,73	-1 200,00	28 555,73
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	1 200,00	33 500,00
Razem:				62 052 647,47	117 936,62	62 170 584,09


WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 61,62 zł za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie (dział 750 rozdział 75011).
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 52.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tego zadania (dział 754 rozdział 75495).
3. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 52.264 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85214 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85595 o 6.715 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
6. W planie wydatków przesunięto środki w dziale 750 zabezpieczając wydatki na opłaty i składki.


WÓJT
mgr Adam Licznarski