

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/356/22 Rady Gminy w Książkach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą nr XLV/371/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 9/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr XLVI/380/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr 24/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLVII/385/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 29.306.727,33 zł zastępuje się kwotą 29.410.879,33 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 19.392.646,66 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.018.232,67 zł. Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 34.305.406,17 zł zastępuje się kwotą 34.409.558,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 19.981.004,13 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.428.554,04 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.998.678,84 zł pozostaje bez zmian.

4. §14a otrzymuje brzmienie: „§ 14a. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2023 r.: dochody w wysokości 14.754,00 zł, wydatki w wysokości 14.754,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 952,00	0,00	4 496,00	14 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 952,00	0,00	4 496,00	14 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 952,00	0,00	4 496,00	14 448,00
801			Oświata i wychowanie	793 660,14	0,00	99 656,00	893 316,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 660,14	0,00	0,00	584 660,14
	80104		Przedszkola	108 490,00	0,00	99 656,00	208 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	99 656,00	99 656,00
bieżące razem:				19 288 494,66	0,00	104 152,00	19 392 646,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	983 546,76	0,00	0,00	983 546,76
majątkowe							
majątkowe razem:				10 018 232,67	0,00	0,00	10 018 232,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 575 755,70	0,00	0,00	2 575 755,70

Ogółem:	29 306 727,33	0,00	104 152,00	29 410 879,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 559 302,46	0,00	0,00	3 559 302,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 230 002,67	141 736,96	100 816,96	32,00	100 784,96	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	3 088 265,71	3 088 265,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 496,00	4 496,00	16,00	16,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 234 498,67	146 232,96	100 832,96	48,00	100 784,96	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 265,71	3 088 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	9 952,00	9 952,00	32,00	32,00	0,00	9 920,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 496,00	4 496,00	16,00	16,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 448,00	14 448,00	48,00	48,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 232 443,86	6 395 823,90	5 714 237,38	4 325 098,35	1 389 139,03	0,00	223 005,00	458 581,52	0,00	0,00	1 836 619,96	1 836 619,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 656,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 332 099,86	6 495 479,90	5 813 893,38	4 424 754,35	1 389 139,03	0,00	223 005,00	458 581,52	0,00	0,00	0,00	1 836 619,96	1 836 619,96	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	585 295,00	585 295,00	559 939,00	449 306,00	110 633,00	0,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 656,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 951,00	684 951,00	659 595,00	548 962,00	110 633,00	0,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	449 306,00	449 306,00	449 306,00	449 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 656,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 962,00	548 962,00	548 962,00	548 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 305 406,17	19 876 852,13	15 156 854,22	9 206 853,10	5 950 001,12	666 901,20	2 264 844,98	988 251,73	0,00	800 000,00	14 428 554,04	14 428 554,04	3 849 335,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 152,00	104 152,00	99 672,00	99 672,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 409 558,17	19 981 004,13	15 256 526,22	9 306 525,10	5 950 001,12	666 901,20	2 269 324,98	988 251,73	0,00	800 000,00	14 428 554,04	14 428 554,04	3 849 335,50	0,00	0,00		

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody ogółem:	14 754,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 448,00
	75495			Pozostała działalność	14 448,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 448,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395			Pozostała działalność	306,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
				Wydatki ogółem:	14 754,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 448,00
	75495			Pozostała działalność	14 448,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395			Pozostała działalność	306,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 28/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 29.410.879,33 zł, zwiększają się o kwotę 104.152,00 zł. Wprowadzona zmiana dotyczy:

- w rozdziale 75495 - zwiększenie o kwotę 4.496,00 zł - środki Funduszu Pomocy na realizację zadań:

a) wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych /kwota 4.480,00/- pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.125.2023;

b) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych /kwota 16,00/ zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.66.2023;

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o kwotę 99.656,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2023

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 34.409.558,17 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 104.152,00 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	28/2023
Data dokumentu	2023-03-31
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	1EE27F16-D8D2-4BFA-8C69-089E962D5380

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-817034135
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2023 12:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL