

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 26 lipca 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, 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) 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 2022 r. poz.2600, z 2023 r. poz.185,547,1088,1234) 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.,
- zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą nr XLVIII/393/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 25 maja 2023 r.,
- zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr XLIX/404/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 czerwca 2023 r.
- zarządzeniem nr 46/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 48/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr L/413/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 30.842.058,07 zł zastępuje się kwotą 30.845.965,07 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie-20.663.604,26 zł, dochody majątkowe w kwocie -10.182.360,81 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 35.971.696,92 zł zastępuje się kwotą 35.975.603,92 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie-21.128.912,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie-14.846,691,62 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.129.638,85 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia."

5. §14a otrzymuje brzmienie: "§ 14a. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2023 r.:

1. dochody w wysokości 27.234,00 zł.
2. wydatki w wysokości 27.234,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 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	27 396,00	0,00	32,00	27 428,00
			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	26 896,00	0,00	32,00	26 928,00
			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	26 896,00	0,00	32,00	26 928,00
855			Rodzina	1 884 530,00	0,00	3 875,00	1 888 405,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 262,00	0,00	3 875,00	30 137,00
			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
		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	26 262,00	0,00	3 875,00	30 137,00
bieżące razem:				20 659 697,26	0,00	3 907,00	20 663 604,26
			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:				10 182 360,81	0,00	0,00	10 182 360,81
			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:	30 842 058,07	0,00	3 907,00	30 845 965,07
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 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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	3 257 643,65	169 180,96	113 380,96	96,00	113 284,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	3 088 462,69	3 088 462,69	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	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	0,00
				po zmianach	3 257 675,65	169 212,96	113 412,96	128,00	113 284,96	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 462,69	3 088 462,69	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	26 896,00	26 896,00	96,00	96,00	0,00	0,00	26 800,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	26 928,00	26 928,00	128,00	128,00	0,00	26 800,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 125 627,94	2 125 627,94	618 730,69	469 958,79	148 771,90	0,00	1 506 897,25	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		
				zwiększenie	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 129 502,94	2 129 502,94	622 605,69	469 958,79	152 646,90	0,00	1 506 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	26 262,00	26 262,00	26 262,00	0,00	26 262,00	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		
				zwiększenie	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 137,00	30 137,00	30 137,00	0,00	30 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	26 262,00	26 262,00	26 262,00	0,00	26 262,00	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		
				zwiększenie	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 137,00	30 137,00	30 137,00	0,00	30 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	35 971 696,92	21 125 005,30	16 244 276,09	9 260 152,95	6 984 123,14	740 760,20	2 350 685,86	989 283,15	0,00	800 000,00	14 846 691,62	14 846 691,62	3 849 335,50	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			
				zwiększenie	3 907,00	3 907,00	3 907,00	32,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 975 603,92	21 128 912,30	16 248 183,09	9 260 184,95	6 987 998,14	740 760,20	2 350 685,86	989 283,15	0,00	800 000,00	14 846 691,62	14 846 691,62	3 849 335,50	0,00		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 728 050,00	3 875,00	1 731 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 262,00	3 875,00	30 137,00
		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	26 262,00	3 875,00	30 137,00
Razem:				2 439 722,77	3 875,00	2 443 597,77

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 728 050,00	3 875,00	1 731 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 262,00	3 875,00	30 137,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 262,00	3 875,00	30 137,00
Razem:				2 439 722,77	3 875,00	2 443 597,77

**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:	27 234,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 928,00
	75495			Pozostała działalność	26 928,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00
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:	27 234,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 928,00
	75495			Pozostała działalność	26 928,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128,00
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 52/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 26 lipca 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 30.845.965,07 zł, zwiększając się o kwotę 3.907,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdziale 75495 - zwiększenie o kwotę 32,00 zł - środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.116.2023,

- w rozdz. 85513 – zwiększenie o kwotę 3.875,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 35.975.603,92 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 3.907,00 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	52/2023
Data dokumentu	2023-07-26
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	1D312453-B0B4-4FCF-B355-5AB73A7DAEAA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1254196273
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.07.2023 12:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL