

ZARZĄDZENIE NR 76/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270) 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, XLVII/292/23, XLVIII/297/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23, 71/2, 75/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.594.965,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe 19.400.011,77 zł,

b) dochody bieżące 33.194.953,92 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 64.855.578,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 32.809.046,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.819.372,96 zł,

- dotacje 570.616,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 32.046.531,50 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 12.260.612,48 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 - 6.238.000,00 zł

- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,

- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 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 13.654.752,48 zł,

2) rozchody 1.394.140,00 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 6.238.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

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

11) § 10a pozostaje bez zmian:

"§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł";

12) § 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 6.238.000,00 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”;

13) § 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”;

14) § 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”;

15) § 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”;

16) § 15 otrzymuje brzmienie:

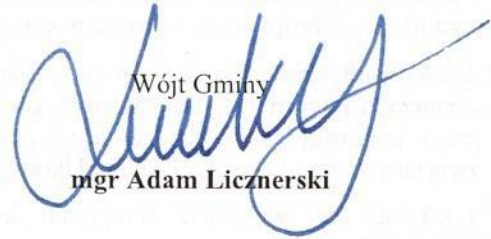
"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a”.

17) § 16 pozostaje bez zmian:

"§ 16. Określa się dochody w kwocie 14.365.919,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.994.919,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 5 i 5a "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r." 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, 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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


Wójt Gminy
mgr Adam Licznernski

Dochody budżetu 2023 r.

Zał. nr 1 do Zarządzenia WG nr 76/23 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 930,00	96,00	564 026,00
	75495		Pozostała działalność	563 930,00	96,00	564 026,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 770,00	96,00	563 866,00
Razem:				52 594 869,69	96,00	52 594 965,69

WÓJT

mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 76/23 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 200,00	0,00	183 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	0,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	1 500,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	4 453 279,54	0,00	4 453 279,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 588,00	630,00	2 903 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	630,00	28 630,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 800,00	-1 350,00	214 450,00
		4090	Honoraria	7 800,00	-2 350,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	267 837,39	720,00	268 557,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,39	720,00	7 385,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 155,42	96,00	915 251,42
	75495		Pozostała działalność	563 930,00	96,00	564 026,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	96,00	624,00
852			Pomoc społeczna	2 141 236,70	16 850,00	2 158 086,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 850,00	2 000,00	549 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 933,00	14 850,00	183 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 950,00	14 850,00	127 800,00
855			Rodzina	3 459 339,00	-16 850,00	3 442 489,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 920,00	-4 850,00	76 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 211,16	-3 000,00	54 211,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	-1 850,00	9 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 500,00	-7 000,00	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	-7 000,00	3 500,00

	Razem:	64 855 482,17	96,00	64 855 578,17
--	--------	---------------	-------	---------------

WÓJT

mgr Adam Licznerski

Plan dochodów środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia WG nr 76/23 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 770,00	96,00	563 866,00
	75495		Pozostała działalność	563 770,00	96,00	563 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 770,00	96,00	563 866,00
Razem:				1 170 971,78	96,00	1 171 067,78


WÓJT
mgr Adam Licznarski

Plan wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 3a do Zarządzenia WG nr 76/23 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 770,00	96,00	563 866,00
	75495		Pozostała działalność	563 770,00	96,00	563 866,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	96,00	624,00
Razem:				1 170 971,78	96,00	1 171 067,78


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 96 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).

2. W planie wydatków:

a) w dziale 700 dokonano przesunięć na realizację zadań w ramach gospodarki mieszkaniowej,

b) w dziale 750 dokonano przesunięć na realizację zadań w ramach utrzymania administracji urzędu i promocji jst,

c) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 855 na zadania związane z pomocą społeczną.

W planie wydatków w dziale 852 i 855 cofnięto zmiany wprowadzono Zarządzeniem WG nr 75/23 z dnia 25 września 2023 r.


WÓJT
mgr Adam Licznarski