

ZARZĄDZENIE NR 64/22
WÓJTA GMINY BUKOWIEC

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**zmieniające Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022**

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/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.829.010,59** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe **2.033.475,66** zł,

b) dochody bieżące **29.795.534,93** zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wydatki budżetu gminy **38.469.379,35** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **30.101.314,65** zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.052.315,08 zł,

- dotacje 492.416,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 553.089,70 zł,

b) wydatki majątkowe **8.368.064,70** zł zgodnie z załącznikiem nr 3";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **6.640.368,76** zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 3.469.346,00 zł

- przychody - Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł

- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł

- przychody - uzupełnienie subwencji ogólnej - 624.281,00 zł

- przychody - uzupełnienie subwencji ogólnej - 260.000,00 zł

- kredyt długoterminowy - 600.000,00 zł

- kredyt długoterminowy - 210.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł";

4) § 4 pozostaje bez zmian:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50.000,00 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 otrzymuje brzmienie:

"Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody 8.059.708,76 zł,

2) rozchody 1.419.340,00 zł";

6) § 6 pozostaje bez zmian:

"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 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.416,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

8) § 8 pozostaje bez zmian:

"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:

"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 810.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

"§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł";

11) § 11 pozostaje bez zmian:

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

12) § 12 pozostaje bez zmian:

"§ 12. 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 do wysokości 810.000,00 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) § 13 pozostaje bez zmian:

"1. Ustala się dochody w wysokości 143.008,68 zł: z tego 108.406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 34.602,68 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 135.728,68 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) § 14 pozostaje bez zmian:

"Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

15) § 15 pozostaje bez zmian:

"Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";

16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2022 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2022 rok", nr 5 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok", nr 12 "Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

mgr Adam Licznerski

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 64/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 812,00	20 000,00	282 812,00
	75495		Pozostała działalność	262 812,00	20 000,00	282 812,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 812,00	20 000,00	282 812,00
Razem:				31 809 010,59	20 000,00	31 829 010,59


mgr Adam Licznarski

Wydatki budżetu gminy 2022 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia WG nr 64/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 620,00	0,00	412 620,00
	40002		Dostarczanie wody	412 620,00	0,00	412 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 516,00	5 000,00	74 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	4 059 407,47	0,00	4 059 407,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 447,49	-30 000,00	2 579 447,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 000,00	-30 000,00	1 685 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 300,00	30 000,00	235 300,00
		4090	Honoraria	5 800,00	3 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	27 000,00	211 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 012,00	20 000,00	404 012,00
	75495		Pozostała działalność	262 812,00	20 000,00	282 812,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 840,00	20 000,00	185 840,00
801			Oświata i wychowanie	16 244 406,40	0,00	16 244 406,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 581 696,67	0,00	12 581 696,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 160,00	-5 000,00	719 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	-500,00	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	500,00	2 920,00
	80104		Przedszkola	1 330 867,33	-600,00	1 330 267,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 899,00	600,00	389 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	600,00	950,00
852			Pomoc społeczna	2 434 262,11	0,00	2 434 262,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 830,69	0,00	485 830,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 094,74	2 792,00	335 886,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-1 792,00	22 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 247,36	-1 247,36	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	-1 000,00	6 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	1 247,36	12 397,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 565,05	0,00	4 036 565,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	790 330,00	0,00	790 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 500,00	6 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	97 500,00	0,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	1 000,00	27 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-1 000,00	2 700,00

			Razem:	38 449 379,35	20 000,00	38 469 379,35
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/22

Wójta Gminy Bukowiec

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **143 008,68**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 108 406,00
§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34 602,68

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **143 008,68**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7.280,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - terapeuta uzależnień	2 080,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychologa	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat narkomanii)	1 000,00	4210
4.	Zakupy usług pozostałych	1 700,00	4300
	Razem	7 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.126,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	7 280,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	8 300,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	60 905,68	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	31 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	29 905,68	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	5 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	8 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	7 100,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 990,00	

	a) składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	30,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	9 997,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4010
	c) podróże służbowe krajowe	80,00	4410
	d) szkolenia	600,00	4700
	e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	117,00	4710
12.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	400,00	4300
13.	Prenumerata czasopism	52,00	4300
14.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	2330
15.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	100,00	4610
16.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat uzależnień, kampanie informacyjne)	739,00	4210
17.	Zakup usług pozostałych (szkolenia, spektakle profilaktyczne)	595,00	4300
	Razem	135 728,68	


WÓJTA
mgr Adam Litznarski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 64/22

Wójta Gminy Bukowiec

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.
			Dochody	1 338 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 117,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 338 117,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 338 117,00
			Wydatki	1 550 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 437,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 550 437,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00
		4170	Wydatki bezosobowe	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 437,00


WÓJTA
mgr Adam Licznarski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).

2. W planie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w dziale 750 rozdział 75075 zwiększono środki na zakup usług promocji gminy,

b) na podstawie wniosku Kierownika ZGK dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 400 rozdział 40002, w dziale 900 rozdział 90017 oraz w rozdziale 90095 zabezpieczając wydatki na realizację zadań w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków,

c) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801 zabezpieczając środki na realizację zadań w ramach oświaty,

d) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85219 na realizację zadań ośrodka pomocy społecznej.

3. Dołączono załącznik "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok" i "Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" na podstawie których dokonano zmian w uchwale RG nr XXXVI/232/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.


WÓJT
mgr Adam Licznerski