

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2023r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2023r. poz. 40 i 572), **art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023r. poz. 412, 658 i 803) oraz **art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych** zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2023 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 stycznia 2023r. oraz uchwałą nr LVI/417/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2023r., zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2023r. uchwałą nr LVII/425/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 lutego 2023r., zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 24 lutego 2023r., uchwałą nr LVIII/432/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2023r., uchwałą nr LIX/437/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 kwietnia 2023r., uchwałą nr LX/443/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2023r., zarządzeniem nr 39/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem nr 43/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2023r., uchwałą Nr LXI/457/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r., uchwałą Nr LXII/461/2023 z dnia 22 czerwca 2023r., zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 czerwca 2023r. oraz zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 lipca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	55 430 103,75
- dochody bieżące	41 685 928,15
- dochody majątkowe	13 744 175,60
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 127 427,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 063 670,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 586,17
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 760,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	73 000,00
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 589,43
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 837,14
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 700,00
j) subwencje	15 676 924,00
w tym: subwencja oświatowa	9 330 736,00

subwencja wyrównawcza	6 346 188,00
k) dochody własne - pozostałe	19 459 609,46
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1, 2.2)	60 402 027,80
w tym:	
- wydatki majątkowe	19 512 445,85
- wydatki bieżące	40 889 581,95
w tym:	
a) dotacje	986 027,72
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 984 507,14
c) na obsługę długu	500 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00
3) załącznik nr 1 określający plan dochodów pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2023r. wg ważniejszych źródeł pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do uchwały, a załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.2.	
4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, załącznik 2.2. określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian.	
5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	
6) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.971.924,05 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 235.512,30 zł,	
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52.593,10 zł,	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.383.818,65 zł	
- kredyt długoterminowy 1.300.000,00 zł.	
7) § 3 pozostaje bez zmian:	
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2023 według załącznika nr 4 do uchwały:	
- przychody w kwocie 5.959.636,05 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.839.018,65 zł, zadania bieżące w ramach programu "Cyfrowa Gmina" 80.312,30 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.593,10 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 987.712,00 zł),	
- rozchody w kwocie 987.712,00 zł.	
8) § 4 pozostaje bez zmian:	
1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	
2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9) § 5 pozostaje bez zmian:

1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 196.593,10 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.811.400,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2.400,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 246.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

11) § 7 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 10 do uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) § 10 pozostaje bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł,

15) § 11 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.300.000,00 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 uposażenia i wynagrodzenia 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 mowaw 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 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 1.000.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

Wydatki 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	235 690,02	0,00	235 690,02
	72095		Pozostała działalność	235 690,02	0,00	235 690,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	7 957,30	57 557,30
		4307	Zakup usług pozostałych	15 822,30	-4 137,30	11 685,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 890,00	-3 820,00	11 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 826,00	0,00	267 826,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 216,00	0,00	169 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 430,00	1 200,00	24 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	-1 700,00	38 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-500,00	25 800,00
852			Pomoc społeczna	2 942 890,00	0,00	2 942 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 800,00	0,00	854 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 300,00	-2 000,00	546 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 590,00	0,00	349 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-800,00	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	1 400,00
			Razem:	60 402 027,80	0,00	60 402 027,80

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Jezewo z dnia 7 lipca 2023 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	235 690,02
	72095		Pozostała działalność	235 690,02
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 557,30
		4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00
Razem:				306 390,02

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jezewo na 2023r.

1. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale informatyka, w rozdziale pozostała działalność między paragrafami o 7.957,30 zł,
- b) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne między paragrafami o 2.200,00 zł,
- c) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki pomocy społecznej między paragrafami o 2.000,00 zł oraz w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze między paragrafami o 800,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi **55.430.103,75 zł**, plan wydatków nie zmienił się i wynosi **60.402.027,80 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **4.971.924,05 zł**.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz