



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 1352

ZARZĄDZENIE Nr 11/23 WÓJTA GMINY BUKOWIEC

z dnia 17 lutego 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 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/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, zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.862.086,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe 18.695.021,03 zł,

b) dochody bieżące 29.167.065,20 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 55.193.004,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 30.237.126,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.486.163,21 zł,

- dotacje 570.616,00 zł,

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

b) wydatki majątkowe 24.955.877,93 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 7.330.918,49 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

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

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 14.499,92 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 - 4.068.000,00 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 8.625.058,49 zł,
- 2) rozchody 1.294.140,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.294.140,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

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

11) § 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.294.140,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 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";

12) § 12 pozostaje bez zmian:

"§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.949,00 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";

13) § 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";

14) § 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";

15) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 „Dochody i wydatki zlecone" 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 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Adam Licznerski

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 11/23 z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 590,00	33 950,00	177 540,00
	75495		Pozostała działalność	143 590,00	33 950,00	177 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 590,00	33 950,00	177 540,00
758			Różne rozliczenia	26 328 623,00	95 299,00	26 423 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 639 195,00	95 299,00	16 734 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 299,00	95 299,00
852			Pomoc społeczna	575 572,70	741,00	576 313,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 440,00	741,00	108 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 140,00	741,00	2 881,00
855			Rodzina	2 884 468,00	7 626,00	2 892 094,00
	85595		Pozostała działalność	9 180,00	7 626,00	16 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	7 626,00	16 806,00
Razem:				47 724 470,23	137 616,00	47 862 086,23

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia WG nr 11/23 z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 590,00	33 950,00	466 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	0,00	275 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	143 590,00	33 950,00	177 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 890,00	33 950,00	70 840,00
801			Oświata i wychowanie	28 846 151,00	95 299,00	28 941 450,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	95 299,00	155 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 481,78	26 481,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 281,84	49 281,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 323,62	7 323,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 211,76	12 211,76
852			Pomoc społeczna	1 997 622,70	741,00	1 998 363,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 240,00	741,00	138 981,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 140,00	741,00	2 881,00
855			Rodzina	2 973 438,00	7 626,00	2 981 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00	0,00	2 838 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 379,00	19 999,64	2 497 378,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	-19 999,64	263 000,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	-750,00	10 600,00
	85595		Pozostała działalność	9 180,00	7 626,00	16 806,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 912,62	7 403,88	16 316,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,38	222,12	489,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 201,74	0,00	4 178 201,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 983,26	0,00	443 983,26
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-12 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
Razem:				55 055 388,72	137 616,00	55 193 004,72

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Dochody zlecone i wydatki zlecone 2023 r.

Zał. nr 3 do Zarządzenia WG nr 11/23 z dnia 17 lutego 2023 r.

w tysiącach

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje				Wydatki biurowe	Wydatki biurowe	z tego:			dotacje na zadania biurowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	2 865 678,00	2 865 678,00	0,00	2 865 678,00	2 865 678,00	368 299,00	338 649,00	48 650,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 749,64	-20 749,64	0,00	-19 999,64	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 749,64	20 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 865 678,00	2 865 678,00	0,00	2 865 678,00	2 865 678,00	368 299,00	2 865 678,00	368 299,00	338 649,00	48 650,00	0,00	2 498 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 829 800,00	2 829 800,00	0,00	2 829 800,00	2 829 800,00	332 421,00	338 171,00	14 250,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 749,64	-20 749,64	-20 749,64	-19 999,64	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 749,64	20 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 829 800,00	2 829 800,00	0,00	2 829 800,00	2 829 800,00	332 421,00	2 829 800,00	332 421,00	338 171,00	14 250,00	0,00	2 498 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	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	0,00	0,00	0,00	19 999,64	19 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,64	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 497 378,64	2 497 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 378,64	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 999,64	-19 999,64	-19 999,64	-19 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	263 000,36	263 000,36	263 000,36	263 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 001 575,00	3 001 575,00	0,00	3 001 575,00	3 001 575,00	524 196,00	430 446,00	93 750,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-20 749,64	-20 749,64	-19 999,64	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 749,64	20 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 749,64	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 001 575,00	3 001 575,00	0,00	3 001 575,00	3 001 575,00	503 446,36	410 446,36	93 000,00	0,00	2 498 128,64	0,00	0,00	0,00		