

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 1 września 2023 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.

Na podstawie . 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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,poz.547,poz.1088, poz.1234, poz. 1641, poz.1672, poz.1717) 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.
- zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 53/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 27 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 56/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LII/421/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 września 2023 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 32.445.423,53 zł zastępuje się kwotą 32.464.168,53 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 22.619.808,72 zł, dochody majątkowe w kwocie 9.844.359,81 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 37.275.062,38 zł zastępuje się kwotą 37.293.807,38 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 22.323.651,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.970.155,64 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.829.638,85 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.: dochody w wysokości - 32.210,00 zł, wydatki w wysokości - 32.210,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 60/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	0,00	13 785,00	14 633,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	13 573,00	13 573,00
			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	0,00	0,00	13 573,00	13 573,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	0,00	0,00	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 444,00	0,00	4 960,00	32 404,00
			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	26 944,00	0,00	4 960,00	31 904,00
			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	26 944,00	0,00	4 960,00	31 904,00

bieżące razem:		22 601 063,72	0,00	18 745,00	22 619 808,72
	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:		9 844 359,81	0,00	0,00	9 844 359,81
	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:		32 445 423,53	0,00	18 745,00	32 464 168,53
	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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	192 456,92	192 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142,15	-142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,15	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	192 314,77	192 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	217 850,09	217 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,09	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	142,15	142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	217 992,24	217 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	37 275 062,38	22 304 906,74	17 191 046,05	9 847 459,71	7 343 586,34	745 670,20	2 578 600,86	989 589,63	0,00	800 000,00	14 970 155,64	14 970 155,64	3 849 335,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142,15	-142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 887,15	18 887,15	13 785,00	4 500,00	9 285,00	0,00	4 960,00	142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 293 807,38	22 323 651,74	17 204 831,05	9 851 959,71	7 352 871,34	745 670,20	2 583 560,86	989 589,63	0,00	800 000,00	14 970 155,64	14 970 155,64	3 849 335,50	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	13 785,00	14 633,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 573,00	13 573,00
		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	0,00	13 573,00	13 573,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
Razem:				2 703 042,77	13 785,00	2 716 827,77

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 60/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	13 785,00	14 633,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 573,00	13 573,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 073,00	9 073,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 500,00	4 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	212,00	212,00
Razem:				2 703 042,77	13 785,00	2 716 827,77

**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:	32 210,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 904,00
	75495			Pozostała działalność	31 904,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 904,00
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:	32 210,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 904,00
	75495			Pozostała działalność	31 904,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 760,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144,00
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 60/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 1 września 2023 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 32.464.168,53 zł, zwiększają się o kwotę 18.745,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą:

- w rozdziale 75108 – zwiększenie o kwotę 13.573,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DTR.3113.6.2023.

- w rozdziale 75110 – zwiększenie o kwotę 212,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DTR.3113.7.2023.

- w rozdziale 75495 - zwiększenie o kwotę 4.960,00 zł - środki Funduszu Pomocy na wypłatę 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.V.1612.369.2023,

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 37.293.807,38 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 18.745,00 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową. Dokonano przesunięcia między grupami paragrafów w rozdziale 80195 celem prawidłowej realizacji zadania.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	60/2023
Data dokumentu	2023-09-01
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	0BB4F9D9-99A7-4745-891B-64E4B09A6B1F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-724646720
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.09.2023 09:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL