

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 31 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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.,
- zarządzeniem nr 60/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 1 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 62/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 14 września 2023 r.,
- uchwałą nr LIII/424/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 66/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 68/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 12 października 2023 r.,
- uchwałą nr LIV/430/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 października 2023 r.,
- zarządzeniem nr 71/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 17 października 2023 r.,

- uchwałą nr LV/434/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 25 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 32.183.533,21 zł zastępuje się kwotą 32.200.156,21 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 23.355.796,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.844.359,81 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 37.013.098,06 zł. zastępuje się kwotą 37.029.721,06 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.059.639,42 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.970.081,64 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 4.829.564,85 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 - 46.818,00 zł, wydatki w wysokości - 46.818,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 76/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 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							
750			Administracja publiczna	132 118,40	0,00	2 502,00	134 620,40
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 218,40	0,00	2 502,00	65 720,40
			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	63 218,40	0,00	2 502,00	65 720,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 033,00	0,00	1 200,00	36 233,00
			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	33 973,00	0,00	1 200,00	35 173,00
			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	33 973,00	0,00	1 200,00	35 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 356,00	0,00	4 656,00	47 012,00
			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	41 856,00	0,00	4 656,00	46 512,00
			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	41 856,00	0,00	4 656,00	46 512,00

852			Pomoc społeczna	823 777,22	0,00	6 097,00	829 874,22
			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	388 886,62	0,00	0,00	388 886,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 720,00	0,00	6 097,00	96 817,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00	0,00	6 097,00	94 397,00
855			Rodzina	2 173 426,91	0,00	2 168,00	2 175 594,91
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 291,00	0,00	2 168,00	35 459,00
			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	33 291,00	0,00	2 168,00	35 459,00
bieżące razem:				23 339 173,40	0,00	16 623,00	23 355 796,40
			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:				8 844 359,81	0,00	0,00	8 844 359,81
			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:				32 183 533,21	0,00	16 623,00	32 200 156,21
			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)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 76/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 569 921,65	3 536 631,01	3 350 771,01	2 891 142,37	459 628,64	0,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	3 572 423,65	3 539 133,01	3 353 273,01	2 893 644,37	459 628,64	0,00	115 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 290,64	33 290,64	30 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	168 823,27	168 823,27	168 823,27	157 687,33	11 135,94	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	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 325,27	171 325,27	171 325,27	160 189,33	11 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	157 687,33	157 687,33	157 687,33	157 687,33	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	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 189,33	160 189,33	160 189,33	160 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	35 033,00	35 033,00	14 633,00	5 029,46	9 603,54	0,00	20 400,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 233,00	36 233,00	14 633,00	5 029,46	9 603,54	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	33 973,00	33 973,00	13 573,00	5 029,46	8 543,54	0,00	20 400,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 173,00	35 173,00	13 573,00	5 029,46	8 543,54	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 322 529,65	234 140,96	163 460,96	176,00	163 284,96	0,00	70 680,00	0,00	0,00	0,00	3 088 388,69	3 088 388,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 836,00	8 836,00	16,00	16,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 327 185,65	238 796,96	159 296,96	192,00	159 104,96	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 388,69	3 088 388,69	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 266 622,45	189 233,76	160 233,76	0,00	160 233,76	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 388,69	3 077 388,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 266 622,45	189 233,76	156 053,76	0,00	156 053,76	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 388,69	3 077 388,69	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	160 233,76	160 233,76	160 233,76	0,00	160 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	-4 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 053,76	156 053,76	156 053,76	0,00	156 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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			
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	41 856,00	41 856,00	176,00	176,00	0,00	0,00	41 680,00	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				
				zwiększenie	4 656,00	4 656,00	16,00	16,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 512,00	46 512,00	192,00	192,00	0,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00	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	
				zwiększenie	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	176,00	176,00	176,00	176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 451 598,01	2 451 598,01	1 554 556,69	847 794,87	706 761,82	65 000,00	371 033,21	461 008,11	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	
				zwiększenie	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 457 695,01	2 457 695,01	1 560 653,69	853 891,87	706 761,82	65 000,00	371 033,21	461 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	763 075,87	763 075,87	759 258,87	661 856,87	97 402,00	0,00	3 817,00	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	
				zwiększenie	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 172,87	769 172,87	765 355,87	667 953,87	97 402,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	661 856,87	661 856,87	661 856,87	661 856,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 953,87	667 953,87	667 953,87	667 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 414 524,85	2 414 524,85	680 812,60	523 787,79	157 024,81	0,00	1 733 712,25	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	
				zwiększenie	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 416 692,85	2 416 692,85	682 980,60	523 787,79	159 192,81	0,00	1 733 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	33 291,00	33 291,00	33 291,00	0,00	33 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 459,00	35 459,00	35 459,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	33 291,00	33 291,00	33 291,00	0,00	33 291,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 459,00	35 459,00	35 459,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	37 013 098,06	37 013 098,06	17 806 152,13	9 635 000,27	8 171 151,86	745 670,20	2 701 604,46	989 589,63	0,00	800 000,00	13 970 081,64	13 970 081,64	3 849 335,50	0,00	
				zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	0,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 803,00	20 803,00	10 783,00	8 615,00	2 168,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 029 721,06	37 029 721,06	17 812 755,13	9 643 615,27	8 169 139,86	745 670,20	2 711 624,46	989 589,63	0,00	800 000,00	13 970 081,64	13 970 081,64	3 849 335,50	0,00	

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 76/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 218,40	2 502,00	65 720,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 218,40	2 502,00	65 720,40
		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	63 218,40	2 502,00	65 720,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 033,00	1 200,00	36 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 973,00	1 200,00	35 173,00
		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	33 973,00	1 200,00	35 173,00
855			Rodzina	2 015 723,00	2 168,00	2 017 891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 291,00	2 168,00	35 459,00
		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	33 291,00	2 168,00	35 459,00
Razem:				3 289 282,83	5 870,00	3 295 152,83

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 76/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 218,40	2 502,00	65 720,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 218,40	2 502,00	65 720,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 218,40	2 502,00	65 720,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 033,00	1 200,00	36 233,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 973,00	1 200,00	35 173,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 400,00	1 200,00	21 600,00
855			Rodzina	2 015 723,00	2 168,00	2 017 891,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 291,00	2 168,00	35 459,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 291,00	2 168,00	35 459,00
Razem:				3 289 282,83	5 870,00	3 295 152,83

**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:	46 818,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 512,00
	75495			Pozostała działalność	46 512,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 512,00
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:	46 818,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 512,00
	75495			Pozostała działalność	46 512,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 336,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176,00
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 76/2023 Wójta Gminy Książki

z dnia 31 października 2023 r.

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 zwiększenie o kwotę 2.502,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.101.2023 na:

a) sprawy obywatelskie – w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r. stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań kwota 1.231,00 zł.

b) pozostałe zadania – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (podwyższenie od stycznia 2023 r. części wynagrodzeniowej dotacji) kwota 1.271,00 zł.

- w rozdziale 75108 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania – zadanie zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DTR.3113.10.2023;

- w rozdziale 75495 zwiększenie o kwotę 4.656,00 zł środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

a) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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.I.3121.2.229.2023 kwota 16,00 zł.

b) wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr: WFB.V.1612.437.2023 środki za miesiąc październik w kwocie 4.640,00 zł;

- w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 6.097,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr: WFB.I.3120.3.99.2023

- w rozdziale 85513 zwiększenie o kwotę 2.168,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr: WFB.I.3120.3.103.2023.

2. Dokonano przesunięcia kwoty 4.180,00 zł z grupy paragrafów 1100 do grupy 1400 w rozdziale 75412 na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP.

3. Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	76/2023
Data dokumentu	2023-10-31
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2023 r.
Identyfikator dokumentu	5085634A-659B-4E74-8787-7F1720E47A9A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1031418169
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2023 10:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL