

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm. / i § 7.1 pkt. 2 i § 7.2 Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych / Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236 / **Wójt Gminy Ceków-Kolonia zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – 2.006.120,00 zł. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią – **40.324.120,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **28.926.385,03 zł**, w tym: 1/ dochody – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – **2.000.000,00 zł**, 2/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy” w kwocie – **6.120,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 o kwotę – 2.006.120,00 zł. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią - **40.299.120,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **28.216.920,00 zł**, w tym: 1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **1.050.342,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2/ wydatki - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – **2.000.000,00 zł**, 3/ wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „dodatek węglowy” w kwocie – **6.120,00 zł**.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy w ramach działu:

- zmniejszenia o kwotę – **4.865,13 zł**,
- zwiększenia o kwotę – **4.865,13 zł**.

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

7. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 202/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 803,34	104,40	209 907,74
	75095		Pozostała działalność	6 783,34	104,40	6 887,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 783,34	104,40	6 887,74
855			Rodzina	5 208 228,87	201,92	5 208 430,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,08	201,92	754,00
		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	552,08	201,92	754,00
Razem:				41 733 758,02	306,32	41 734 064,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 202/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Wydatki budżetu 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 900 283,52	104,40	3 900 387,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 839,11	0,00	2 980 839,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 637,00	-100,00	19 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	100,00	27 800,00
	75095		Pozostała działalność	308 066,41	104,40	308 170,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,90	104,40	1 145,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 632,05	0,00	711 632,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 766,65	0,00	699 766,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 660,00	-200,00	40 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	200,00	18 800,00
855			Rodzina	5 377 827,91	201,92	5 378 029,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	552,08	201,92	754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,72	201,92	484,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 626 158,71	0,00	4 626 158,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 488,00	0,00	595 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-3 600,00	63 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00	3 600,00	24 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 630,04	0,00	1 034 630,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 738,00	-2 000,00	500 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 282,09	1 201,00	32 483,09
		4260	Zakup energii	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 585,28	-1 201,00	35 384,28
	92195		Pozostała działalność	212 992,04	2 000,00	214 992,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 188,16	-2 000,00	45 188,16
		4300	Zakup usług pozostałych	154 503,88	4 000,00	158 503,88
Razem:				42 385 570,30	306,32	42 385 876,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 202/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 293,02	0,00	469 293,02
	01095		Pozostała działalność	469 293,02	0,00	469 293,02
		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	469 293,02	0,00	469 293,02
750			Administracja publiczna	54 389,00	0,00	54 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 389,00	0,00	54 389,00
		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	54 389,00	0,00	54 389,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	0,00	987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	0,00	987,00
		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	987,00	0,00	987,00
758			Różne rozliczenia	2 404,03	0,00	2 404,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 404,03	0,00	2 404,03
		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	2 404,03	0,00	2 404,03
801			Oświata i wychowanie	38 223,16	0,00	38 223,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 223,16	0,00	38 223,16
		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	38 223,16	0,00	38 223,16
852			Pomoc społeczna	690 502,97	0,00	690 502,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,97	0,00	62,97

	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	62,97	0,00	62,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	0,00	25 440,00
	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	25 440,00	0,00	25 440,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	52 000,00	0,00	52 000,00
85295		Pozostała działalność	613 000,00	0,00	613 000,00
	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	613 000,00	0,00	613 000,00
855		Rodzina	4 521 481,08	201,92	4 521 683,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 353 979,00	0,00	2 353 979,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 353 979,00	0,00	2 353 979,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
	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	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	552,08	201,92	754,00
	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	552,08	201,92	754,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 950,00	0,00	21 950,00

		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	21 950,00	0,00	21 950,00
--	--	------	---	-----------	------	-----------

Razem:				5 777 280,26	201,92	5 777 482,18
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr 202/2022 z dnia 30.12.2022 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	469 293,02	0,00	469 293,02
	01095		Pozostała działalność	469 293,02	0,00	469 293,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,94	0,00	748,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,09	0,00	53,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439,79	0,00	7 439,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	460 091,20	0,00	460 091,20
750			Administracja publiczna	54 389,00	0,00	54 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 389,00	0,00	54 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	0,00	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	0,00	7 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	0,00	1 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	0,00	987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	0,00	987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,61	0,00	825,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,17	0,00	141,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,22	0,00	20,22
801			Oświata i wychowanie	38 223,16	0,00	38 223,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 223,16	0,00	38 223,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,43	0,00	378,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 844,73	0,00	37 844,73
852			Pomoc społeczna	690 502,97	0,00	690 502,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62,97	0,00	62,97
		3110	Świadczenia społeczne	61,74	0,00	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,23	0,00	1,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00	0,00	25 440,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	0,00	25 440,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	0,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	0,00	52 000,00
85295		Pozostała działalność	613 000,00	0,00	613 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 774,00	0,00	600 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	0,00	2 863,00
855		Rodzina	4 521 481,08	201,92	4 521 683,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 353 979,00	0,00	2 353 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 346 211,00	0,00	2 346 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 765,00	0,00	7 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 897 343,57	0,00	1 897 343,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 873,48	0,00	60 873,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 340,44	0,00	185 340,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442,51	0,00	1 442,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	552,08	201,92	754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,00	0,00	221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,63	0,00	39,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41	0,00	5,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,72	201,92	484,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,32	0,00	3,32
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 950,00	0,00	21 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 950,00	0,00	21 950,00
Razem:			5 774 876,23	201,92	5 775 078,15

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia
Nr 202/2022
z dnia 30.12.2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	15.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
RAZEM				15.000,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia

Nr 202/2022

z dnia 30.12.2022 r.

Środki z Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań wynikających z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
750			Administracja publiczna	6.887,74
	75095		Pozostała działalność	6.887,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.887,74
Razem dochody:				6.887,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	6.887,74
	75095		Pozostała działalność	6.887,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.145,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.853,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,81
Razem wydatki:				6.887,74

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2/2023
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 10.01.2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2023 rok zostało dokonane jak poniżej:

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 400 rozdział 40095 § 0840 w kwocie – **1.850.000,00 zł** oraz § 0970 w kwocie – **150.000,00 zł**, w związku z realizacją zadania – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Planowane dochody wynikają z propozycji zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych z KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek na warunkach FCA w ilości 1000 ton w cenie – 1.500,00 zł brutto za tonę.

Gmina planuje sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2.000,00 zł brutto za tonę paliwa stałego.

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 rozdział 85395 § 2180 w kwocie – **6.120,00 zł**, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w 2023 roku.

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę – **40.324.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

W planie wydatków budżetu gminy w dziale 400 rozdział 40095 wprowadzono środki związane z realizacją zadania - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – **2.000.000,00 zł**.

W planie wydatków budżetu gminy w dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w 2023 roku w kwocie – **6.120,00 zł**.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy w celu dostosowania środków do realizacji planowanych zadań.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę – **40.299.120,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Dochody i wydatki – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy oraz wydatki nimi finansowane na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski