

ZARZĄDZENIE NR 461/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 stycznia 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. po.z 103 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **34.994.205,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **25.324.017,97 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **9.670.188,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **36.561.205,97 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.596.120,51 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.965.085,46 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 461/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 400,00	79 418,20	154 818,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	79 418,20	80 118,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 150,00	74 150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 268,20	5 268,20
Razem:				34 914 787,77	79 418,20	34 994 205,97

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 461/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 840 554,00	79 418,20	3 919 972,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 832,00	79 418,20	3 211 250,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 500,00	6 849,40	2 107 349,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 460,00	1 171,25	377 631,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 700,00	167,81	53 867,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	25 000,00	70 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 127,00	133 127,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 300,00	102,74	26 402,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 355,00	0,00	3 243 355,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 029,00	0,00	2 205 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	-278,66	61 921,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	278,66	4 278,66
Razem:				36 481 787,77	79 418,20	36 561 205,97

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 461/2024
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	79.418,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.418,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.150,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.268,20
Razem dochody				79.418,20

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
600			Transport i łączność	135.000,00
	60014		Drogi publiczne gminne	135.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.000,00
750			Administracja publiczna	87.891,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.291,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.849,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.171,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	167,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,74
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
852			Pomoc społeczna	3.640,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	3.640,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem wydatki				227.031,20

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku z realizacją, na podstawie zawartego w 2024 r. porozumienia pomiędzy gminami z terenu naszego powiatu i powiatem, zadania pod nazwą " Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy", którego liderem wybrano Gminę Zbiczno, zaplanowano w budżecie w dziale 750 rozdz. 75023 § 2310 i 2320 dotacje z tych jednostek na powyższy cel w łącznej kwocie 79.418,20 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z realizacją, na podstawie zawartego w 2024 r. porozumienia pomiędzy gminami z terenu naszego powiatu i powiatem, zadania pod nazwą " Realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy", którego liderem wybrano Gminę Zbiczno, zaplanowano w budżecie w dziale 750 rozdz. 75023 wydatki na powyższy cel w łącznej kwocie 84.291,20 zł. Dodatkowo zwiększono plan wydatków w tym dziale w § 4300 o sumę 4.873,00 zł (udział Gminy Zbiczno).

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę 278,66 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.567.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.567.000,00 zł.**