

ZARZĄDZENIE NR 484/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 kwietnia 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 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 461/2024 z 15 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 469/2024 z 26 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/469/2024 z 7 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/476/2024 z 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIX/479/2024 z 27 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 483/2024 z 29 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **37.407.515,40 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.732.272,40 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **9.675.243,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **39.086.515,40 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.908.600,84 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.177.914,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) dochody **8.268,00 zł**
- 2) wydatki **8.268,00 zł**”.

4. 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 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 05 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 092 200,00	18 000,00	1 110 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	2 598 084,00	128,00	2 598 212,00
	85595		Pozostała działalność	384,00	128,00	512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	128,00	512,00
Razem:				37 389 387,40	18 128,00	37 407 515,40

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 05 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 523 950,00	18 000,00	2 541 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,42	391,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,63	56,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 311,95	2 311,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 240,00	15 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 246,00	0,00	75 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 204,00	0,00	74 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 168,13	2 331,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	-503,93	300,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 773,20	16 273,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 441,76	4 058,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 265,00	3 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-60,90	1 339,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-423,48	76,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 799,00	0,00	318 799,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 799,00	0,00	278 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 500,00	59 500,00
855			Rodzina	2 705 190,00	128,00	2 705 318,00
	85595		Pozostała działalność	24 036,00	128,00	24 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	372,00	124,00	496,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	4,00	16,00
Razem:				39 068 387,40	18 128,00	39 086 515,40

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 05 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	18 000,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				3 051 477,23	18 000,00	3 069 477,23

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 484/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 05 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	18 000,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,42	391,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,63	56,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 311,95	2 311,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 240,00	15 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 246,00	0,00	75 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 204,00	0,00	74 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 168,13	2 331,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	-503,93	300,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 773,20	16 273,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 441,76	4 058,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 265,00	3 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-60,90	1 339,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-423,48	76,52
Razem:				3 051 477,23	18 000,00	3 069 477,23

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- wprowadzono do planu dochodów w dział 600 rozdz. 60004 § 2010 w związku z przyznaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji transportu podczas wyborów samorządowych - 18.000,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w kwocie 128,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzenie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60004 w kwocie 18.000,00 zł na organizację transportu podczas wyborów samorządowych,

- dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale 751 rozdz. 75109 na łączną kwotę 6.863,20 zł w związku z organizacją wyborów samorządowych,

- przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 754 rozdz. 75412 na kwotę 3.500,00 zł,

- w dziale 855 rozdz. 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę 128,00 zł z w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmienił się i nadal będzie wynosił 1.679.000,00 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 **1.679.000,00 zł.**