

ZARZĄDZENIE NR 12/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 484/2024 z 5 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXX/487/2024 z 29 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 492/2024 z 30 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2024 z 21 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2024 z 28 maja 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/16/2024 z 29 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2024 z 7 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/29/2024 z 19 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **34.997.074,35 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.107.929,60 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **6.889.144,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **37.190.074,35 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.459.309,88 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.730.764,47 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 **17.124,69 zł**

2) wydatki **17.124,69 zł**”.

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

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

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

7. 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 12/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 257 764,00	2 877,00	13 260 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 767,00	2 877,00	167 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 417,00	2 877,00	16 294,00
801			Oświata i wychowanie	539 595,00	58 782,42	598 377,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 782,42	58 782,42
		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	58 782,42	58 782,42
852			Pomoc społeczna	864 315,71	0,00	864 315,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 843,00	13 100,00	51 943,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 100,00	13 100,00
	85295		Pozostała działalność	384 375,71	-13 100,00	371 275,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00	-13 100,00	0,00
Razem:				34 935 414,93	61 659,42	34 997 074,35

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 537 480,00	61 659,42	11 599 139,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 782,42	58 782,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	581,99	581,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 200,43	58 200,43
	80195		Pozostała działalność	81 451,00	2 877,00	84 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	588,00	3 372,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 649,00	2 080,00	10 729,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,00	209,00	2 193,00
Razem:				37 128 414,93	61 659,42	37 190 074,35

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 782,42	58 782,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 782,42	58 782,42
		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	58 782,42	58 782,42
Razem:				3 641 544,79	58 782,42	3 700 327,21

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 782,42	58 782,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 782,42	58 782,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	581,99	581,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 200,43	58 200,43
Razem:				3 641 544,79	58 782,42	3 700 327,21

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.877,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- wprowadzenie do planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80153 § 2010 dotacji celowej w kwocie 58.782,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 13.100,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+"

- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2030 zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.100,00 zł z tyt. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzenie zmian w planie wydatków w dziale 801 rozdz. 80153 w łącznej kwocie 58.782,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na łączną kwotę 2.877,00 zł przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,

- w dziale 852 rozdz. 85228 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 13.100,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.193.000,00 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 **2.000.000,00 zł,**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **193.000,00 zł.**