

ZARZĄDZENIE NR 15/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2024 z 21 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.000.439,35 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.111.294,60 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 **37.193.439,35 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.462.674,88 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.730.764,47 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 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.

Zastępca Wójta Gminy
Zbiczno

Mariusz Klonowski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 003,12	1 765,00	162 768,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,92	1 765,00	82 649,92
		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	80 822,23	1 765,00	82 587,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	1 600,00	123 108,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 742,00	1 600,00	45 342,00
		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	43 742,00	1 600,00	45 342,00
Razem:				34 997 074,35	3 365,00	35 000 439,35

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 277 128,44	0,00	2 277 128,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 034,57	0,00	1 877 034,57
		4270	Zakup usług remontowych	394 994,85	40 000,00	434 994,85
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	-40 000,00	127 700,00
750			Administracja publiczna	4 372 863,66	1 765,00	4 374 628,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 884,92	1 765,00	82 649,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,10	1 460,00	61 226,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,47	247,00	11 258,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,64	36,00	1 612,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,02	22,00	989,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 073,73	25 000,00	3 651 073,73
		4300	Zakup usług pozostałych	67 075,50	25 000,00	92 075,50
	75095		Pozostała działalność	533 326,28	-25 000,00	508 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	-25 000,00	188 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	1 600,00	123 108,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 742,00	1 600,00	45 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	1 600,00	26 400,00
852			Pomoc społeczna	2 433 990,18	0,00	2 433 990,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 411,00	0,00	110 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	13 100,00	67 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-13 100,00	34 900,00
Razem:				37 190 074,35	3 365,00	37 193 439,35

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 822,23	1 765,00	82 587,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 822,23	1 765,00	82 587,23
		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	80 822,23	1 765,00	82 587,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	1 600,00	123 108,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 742,00	1 600,00	45 342,00
		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	43 742,00	1 600,00	45 342,00
Razem:				3 700 327,21	3 365,00	3 703 692,21

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 822,23	1 765,00	82 587,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 822,23	1 765,00	82 587,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,10	1 460,00	61 226,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,47	247,00	11 258,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,64	36,00	1 612,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,02	22,00	989,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 508,00	1 600,00	123 108,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 742,00	1 600,00	45 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	1 600,00	26 400,00
Razem:				3 700 327,21	3 365,00	3 703 692,21

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 1.765,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na pozostałe zadania),

- w dziale 751 rozdz. 75113 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - diety dla mężów zaufania.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 w łącznej kwocie 40.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 na łączną kwotę 1.765,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na pozostałe zadania) - regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 r.,

- przeniesienie w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami Urzędy gmin a Pozostała działalność na kwotę 25.000,00 zł,

- w dziale 751 rozdz. 75113 § 3030 dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 1.600,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - diety dla mężów zaufania,

- w dziale 852 rozdz. 85228 dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na łączną 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**.