

ZARZĄDZENIE NR 17/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 lipca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2024 z 15 lipca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.005.039,02 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.115.894,27 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 **37.198.039,02 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.467.274,55 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 **19.924,36 zł**

2) wydatki **19.924,36 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 17/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	869 148,85	-9 000,00	860 148,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	-9 000,00	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	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	162 768,12	15,67	162 783,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 649,92	15,67	82 665,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,69	15,67	78,36
758			Różne rozliczenia	13 260 641,00	2 784,00	13 263 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 644,00	2 784,00	170 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 294,00	2 784,00	19 078,00
852			Pomoc społeczna	864 315,71	6 000,00	870 315,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 602 468,00	800,00	2 603 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	800,00	1 100,00
		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	300,00	800,00	1 100,00
Razem:				35 004 439,35	599,67	35 005 039,02

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 277 128,44	-9 000,00	2 268 128,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	-9 000,00	12 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 902,00	0,00	184 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	0,00	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 374 628,66	15,67	4 374 644,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 649,92	15,67	82 665,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,86	12,96	64,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,83	2,71	13,54
801			Oświata i wychowanie	11 599 139,42	2 784,00	11 601 923,42
	80195		Pozostała działalność	84 328,00	2 784,00	87 112,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 372,00	473,00	3 845,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 729,00	2 100,00	12 829,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 193,00	211,00	2 404,00
852			Pomoc społeczna	2 433 990,18	6 000,00	2 439 990,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 178,16	4 178,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,48	719,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,36	102,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	400,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
855			Rodzina	2 703 476,38	800,00	2 704 276,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	800,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	1 100,00

Razem:	37 197 439,35	599,67	37 198 039,02
---------------	---------------	--------	---------------

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	-9 000,00	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	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
855			Rodzina	2 595 700,00	800,00	2 596 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	800,00	1 100,00
		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	300,00	800,00	1 100,00
Razem:				3 707 692,21	-8 200,00	3 699 492,21

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	-9 000,00	12 480,00
855			Rodzina	2 595 700,00	800,00	2 596 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	800,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	1 100,00
Razem:				3 707 692,21	-8 200,00	3 699 492,21

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 600 rozdz. 60004 § 2010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację zadań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych,

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 15,67 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z zarządzaniem statusem UKR,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 2.784,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- w dziale 852 rozdz. 85205 § 2030 wprowadzono plan dochodów na kwotę 6.000,00 zł w związku z przyznaniem z budżetu państwa dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,

- w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tyt. przyznania dotacji na zadania zlecone gminom związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60004 § 4300 na kwotę 9.000,00 zł w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację zadań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 700 rozdz. 70005 na łączną kwotę 2.000,00 zł,

- zwiększenie w planie wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 w łącznej kwocie 15,67 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za zarządzanie statusem UKR,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na łączną kwotę 2.784,00 zł przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85205 na łączną kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,

- w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadania zlecone gminom związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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**.