

## ZARZĄDZENIE NR 23/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2024 z 26 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/34/2024 z 13 sierpnia 2024 r.,

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.068.868,02 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.179.723,27 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 **37.306.868,02 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.623.162,58 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.683.705,44 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.

WÓJT GMINY ZBICZNO

**MAGDALENA GOLUBSKA**

## Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 792,71</b>	<b>64 352,00</b>	<b>934 144,71</b>
	85216		Zasiłki stałe	132 600,00	1 576,00	134 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 600,00	1 576,00	134 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 997,00	62 776,00	177 773,00
		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	9 897,00	5 481,00	15 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	57 295,00	162 395,00
<b>Razem:</b>				35 004 516,02	64 352,00	35 068 868,02

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>186 532,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 200,00	0,00	84 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 000,00	42 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 433 910,18</b>	<b>64 352,00</b>	<b>2 498 262,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	9 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	9 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 600,00	1 576,00	134 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 600,00	1 576,00	134 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 711,80	62 776,00	1 019 487,80
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	5 400,00	15 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 478,86	48 000,00	626 478,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 246,12	8 266,00	118 512,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 024,82	1 029,00	14 053,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 797,00	81,00	26 878,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 200,00	-9 000,00	175 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	-9 000,00	175 200,00
<b>Razem:</b>				<b>37 242 516,02</b>	<b>64 352,00</b>	<b>37 306 868,02</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 629,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>405 110,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 897,00	5 481,00	15 378,00
		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	9 897,00	5 481,00	15 378,00
<b>Razem:</b>				3 693 412,21	5 481,00	3 698 893,21

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 629,00</b>	<b>5 481,00</b>	<b>405 110,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 897,00	5 481,00	15 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	5 400,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	81,00	228,00
<b>Razem:</b>				3 693 412,21	5 481,00	3 698 893,21

## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 w związku z zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin - wypłata zasiłków stałych - 1.576,00 zł,

- zwiększenie w planie dochodów w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej w kwocie 5.481,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 57.295,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzenie zmian w planie wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 8.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85216 § 3110 na kwotę 1.576,00 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin - wypłata zasiłków stałych,

- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 5.481,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- w dziale 852 rozdz. 85219 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 57.295,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

- w dziale 852 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami 85215 a 85230 w łącznej kwocie 9.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.238.000,00 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 **238.000,00 zł**.