

ZARZĄDZENIE NR 27/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2024 z 21 sierpnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.076.219,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.187.075,22 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 **37.314.219,97 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.630.514,53 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.683.705,44 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 **22.821,31 zł**
- 2) wydatki **22.821,31 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 27/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 783,79	19,95	162 803,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 665,59	19,95	82 685,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,36	19,95	98,31
758			Różne rozliczenia	13 263 425,00	2 877,00	13 266 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 428,00	2 877,00	173 305,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 078,00	2 877,00	21 955,00
855			Rodzina	2 603 268,00	4 455,00	2 607 723,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	4 455,00	48 955,00
		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	44 500,00	4 455,00	48 955,00
Razem:				35 068 868,02	7 351,95	35 076 219,97

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 27/2024
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 118 570,53	19,95	4 118 590,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 665,59	19,95	82 685,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,82	16,51	81,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,54	3,44	16,98
801			Oświata i wychowanie	11 601 923,42	2 877,00	11 604 800,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 794 893,00	0,00	7 794 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-700,00	146 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	700,00	2 370,00
	80195		Pozostała działalność	87 112,00	2 877,00	89 989,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 845,00	5 197,93	9 042,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 829,00	-2 108,72	10 720,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 404,00	-212,21	2 191,79
855			Rodzina	2 704 276,38	4 455,00	2 708 731,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	4 455,00	48 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	4 455,00	48 955,00
Razem:				37 306 868,02	7 351,95	37 314 219,97

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 596 500,00	4 455,00	2 600 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	4 455,00	48 955,00
		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	44 500,00	4 455,00	48 955,00
Razem:				3 698 893,21	4 455,00	3 703 348,21

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 596 500,00	4 455,00	2 600 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	4 455,00	48 955,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	4 455,00	48 955,00
Razem:				3 698 893,21	4 455,00	3 703 348,21

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 19,95 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL,
- 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,
- w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.455,00 zł z tyt. przyznania dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie w planie wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 w łącznej kwocie 19,95 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801 rozdz. 80101 na łączną kwotę 700,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 na łączną kwotę 2.877,00 zł w związku z otrzymaniem z Funduszu Pomocy środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 2.320,93 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.455,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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**.