

## ZARZĄDZENIE NR 31/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2024 z 30 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2024 z 4 września 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/39/2024 z 18 września 2024 r.,

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.918.263,23 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.869.690,44 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **7.048.572,79 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **38.516.263,23 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.671.236,05 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.845.027,18 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 31/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 470 144,49</b>	<b>2 877,00</b>	<b>13 473 021,49</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 147,49	2 877,00	380 024,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 955,00	2 877,00	24 832,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>712 437,42</b>	<b>-1 253,41</b>	<b>711 184,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 782,42	-1 253,41	57 529,01
		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	58 782,42	-1 253,41	57 529,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 076 070,55</b>	<b>18 292,00</b>	<b>1 094 362,55</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	2 198,00	13 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	2 198,00	13 998,00
	85216		Zasiłki stałe	134 176,00	16 094,00	150 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 176,00	16 094,00	150 270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 613 723,00</b>	<b>313 901,05</b>	<b>2 927 624,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 900,00	306 458,00	2 869 358,00
		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	2 546 900,00	306 458,00	2 853 358,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 795,05	1 795,05

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 795,05	1 795,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 955,00	5 648,00	54 603,00
	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	48 955,00	5 648,00	54 603,00
<b>Razem:</b>			35 584 446,59	333 816,64	35 918 263,23

**Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 104 993,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 993,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 424,93	0,00	3 417 424,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 044,84	-7 073,66	42 971,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 324,00	7 073,66	64 397,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 578,73	0,00	132 578,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,72	947,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 425,00	-0,72	3 424,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359 176,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 176,20	0,00	319 176,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 975,00	-4,29	57 970,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	4,29	608,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 776 686,42</b>	<b>1 623,59</b>	<b>11 778 310,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 865 897,00	5 000,00	7 870 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 550,00	-2 281,00	197 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 562,00	39 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	-2 281,00	144 019,00
	80107		Świetlice szkolne	267 720,00	-1 000,00	266 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 205,00	-4 000,00	37 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 782,42	-1 253,41	57 529,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,99	-12,41	569,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 200,43	-1 241,00	56 959,43
	80195		Pozostała działalność	186 779,00	2 877,00	189 656,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 042,93	2 877,00	11 919,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 349,02</b>	<b>18 292,00</b>	<b>3 002 641,02</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	2 198,00	13 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	2 198,00	13 998,00
	85216		Zasiłki stałe	134 176,00	16 094,00	150 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 176,00	16 094,00	150 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 487,80	0,00	1 019 487,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 878,00	-500,00	26 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 708 731,38</b>	<b>313 901,05</b>	<b>3 022 632,43</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 900,00	306 458,00	2 857 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 493,00	297 264,00	2 469 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 156,00	2 914,00	53 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,34	2 000,00	2 827,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,66	3 280,00	4 452,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	1 000,00	5 338,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 356,38	1 795,05	95 151,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 023,10	1 000,00	46 023,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,28	258,30	11 728,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	36,75	1 587,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 955,00	5 648,00	54 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 955,00	5 648,00	54 603,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 330 661,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 661,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 212 079,92	0,00	2 212 079,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	0,72	1 994,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
<b>Razem:</b>				<b>38 182 446,59</b>	<b>333 816,64</b>	<b>38 516 263,23</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 782,42</b>	<b>-1 253,41</b>	<b>57 529,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 782,42	-1 253,41	57 529,01
		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	58 782,42	-1 253,41	57 529,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 600 955,00</b>	<b>312 106,00</b>	<b>2 913 061,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 900,00	306 458,00	2 857 358,00
		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	2 546 900,00	306 458,00	2 853 358,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 955,00	5 648,00	54 603,00
		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	48 955,00	5 648,00	54 603,00
<b>Razem:</b>				<b>3 703 348,21</b>	<b>310 852,59</b>	<b>4 014 200,80</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 782,42</b>	<b>-1 253,41</b>	<b>57 529,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 782,42	-1 253,41	57 529,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,99	-12,41	569,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 200,43	-1 241,00	56 959,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 600 955,00</b>	<b>312 106,00</b>	<b>2 913 061,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 900,00	306 458,00	2 857 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 493,00	297 264,00	2 469 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 156,00	2 914,00	53 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,34	2 000,00	2 827,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,66	3 280,00	4 452,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	1 000,00	5 338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 955,00	5 648,00	54 603,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 955,00	5 648,00	54 603,00
<b>Razem:</b>				<b>3 703 348,21</b>	<b>310 852,59</b>	<b>4 014 200,80</b>



## Uzasadnienie

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

- w dziale 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.877,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 rozdz. 801353 § 2010 o kwotę 1.253,41 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.198,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 16.094,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 306.458,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- w dziale 855 rozdz. 85504 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.795,05 zł z tyt. zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",
- w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.648,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Administracja publiczna rozdz. Urzędy gmin na kwotę 7.073,66 zł,
- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Administracja publiczna rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 0,72 zł,
- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. Ochotnicze straże pożarne na kwotę 4,29 zł,
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 9.562,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2.198,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 16.094,00 zł w związku z przyznaniem na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 801 rozdział 80153 zmniejszono plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 1.253,41 zł,
- w dziale 801 rozdział 80195 § 4350 zwiększono plan wydatków z tyt. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 2.877,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale 852 rozdział 85219 na kwotę 500,00 zł,
- w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 306.458,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- w dziale 855 rozdział 85504 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł,

- w dziale 855 rozdział 85504 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.795,05 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",

- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 rozdział 85513 § 4130 o kwotę 5.648,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

-przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. Gospodarka odpadami komunalnymi na kwotę 0,72 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.598.000,00 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 **598.000,00 zł.**