

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2024 z 27 września 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.789.442,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.740.870,18 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 **38.387.442,97 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.542.415,79 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.

7. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 34/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	711 184,01	20 000,00	731 184,01
	80195		Pozostała działalność	84 260,00	20 000,00	104 260,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 910,00	20 000,00	88 910,00
852			Pomoc społeczna	1 094 362,55	-148 820,26	945 542,29
	85295		Pozostała działalność	513 201,55	-148 820,26	364 381,29
		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	361 412,00	-148 820,26	212 591,74
Razem:				35 918 263,23	-128 820,26	35 789 442,97

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 427 317,92	0,00	2 427 317,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 224,05	0,00	2 036 224,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 673,83	-10 000,00	224 673,83
		4270	Zakup usług remontowych	514 398,31	10 000,00	524 398,31
801			Oświata i wychowanie	11 778 310,01	20 000,00	11 798 310,01
	80195		Pozostała działalność	189 656,00	20 000,00	209 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 794,04	20 000,00	103 794,04
852			Pomoc społeczna	3 002 641,02	-148 820,26	2 853 820,76
	85295		Pozostała działalność	875 854,22	-148 820,26	727 033,96
		3110	Świadczenia społeczne	357 564,40	-145 902,22	211 662,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	-497,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	-71,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,00	-796,56	2 084,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	-1 054,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 095,00	-0,48	21 094,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	-499,00	0,00
Razem:				38 516 263,23	-128 820,26	38 387 442,97

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	405 110,00	-148 820,26	256 289,74
	85295		Pozostała działalność	361 412,00	-148 820,26	212 591,74
		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	361 412,00	-148 820,26	212 591,74
Razem:				4 014 200,80	-148 820,26	3 865 380,54

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 34/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	405 110,00	-148 820,26	256 289,74
	85295		Pozostała działalność	361 412,00	-148 820,26	212 591,74
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-145 902,22	204 097,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	-497,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	-71,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,00	-796,56	2 084,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	-1 054,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	-0,48	6 409,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	-499,00	0,00
Razem:				4 014 200,80	-148 820,26	3 865 380,54

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 34/2024
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 30 września 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2024 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	11.500,00
	71035		Cmentarze	11.500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	11.500,00
801			Oświata i wychowanie	88.910,00
	80195		Pozostała działalność	88.910,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Podróże z klasą”	88.910,00
Razem dochody				100.410,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	11.500,00
	71035		Cmentarze	11.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	88.910,00
	80195		Pozostała działalność	88.910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.910,00
Razem wydatki				100.410,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 801 rozdz. 80195 § 2020 zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania " Podróże z klasą",

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 148.820,26 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dziale Transport i łączność rozdz. Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 § 4300 w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadania „ Podróże z klasą" o kwotę 20.000,00 zł,

- w dziale 852 rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 148.820,26 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.,

- w dziale 852 rozdział 85295 przeniesiono planu wydatków w łącznej kwocie 153.760,00 zł z jednostki Urzędu Gminy do jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotyczy projektu " Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Cichem na terenie Gminy Zbiczno".

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**.