

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/2024 z 30 września 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/51/2024 z 8 października 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **36.277.707,03 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29.229.134,24 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 **38.875.707,03 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.030.679,85 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 37/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 505,56	242 127,06	674 632,62
	01095		Pozostała działalność	432 505,56	242 127,06	674 632,62
		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	414 805,56	242 127,06	656 932,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 108,00	173,00	123 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 724,00	173,00	76 897,00
		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	76 724,00	173,00	76 897,00
852			Pomoc społeczna	945 542,29	245 964,00	1 191 506,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	245 964,00	245 964,00
		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	0,00	245 964,00	245 964,00
Razem:				35 789 442,97	488 264,06	36 277 707,03

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 357,41	242 127,06	2 125 484,47
	01095		Pozostała działalność	421 805,56	242 127,06	663 932,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,52	3 633,84	9 954,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,08	615,21	1 685,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,84	89,03	243,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588,00	409,50	3 997,50
		4430	Różne opłaty i składki	406 672,12	237 379,48	644 051,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 108,00	173,00	123 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 724,00	173,00	76 897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,10	173,00	1 512,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 176,20	0,00	359 176,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 176,20	0,00	319 176,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 970,71	-3 500,00	54 470,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 500,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 798 310,01	0,00	11 798 310,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 870 897,00	26 466,36	7 897 363,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 100,00	14 821,88	639 921,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	15 000,00	63 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 269,00	10 466,36	207 735,36
		4270	Zakup usług remontowych	39 562,00	2 000,00	41 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 019,00	4 046,04	148 065,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 408,00	-19 867,92	266 540,08
	80104		Przedszkola	2 574 924,00	-11 466,36	2 563 457,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	20 000,00	232 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 753,00	-20 000,00	1 356 753,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 428,00	-11 466,36	69 961,64
	80107		Świetlice szkolne	266 720,00	-15 000,00	251 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 200,00	-15 000,00	172 200,00
852			Pomoc społeczna	2 853 820,76	245 964,00	3 099 784,76

85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	245 964,00	277 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	238 800,00	270 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 565,00	2 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
Razem:			38 387 442,97	488 264,06	38 875 707,03

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 805,56	242 127,06	656 932,62
	01095		Pozostała działalność	414 805,56	242 127,06	656 932,62
		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	414 805,56	242 127,06	656 932,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 108,00	173,00	123 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 724,00	173,00	76 897,00
		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	76 724,00	173,00	76 897,00
852			Pomoc społeczna	256 289,74	245 964,00	502 253,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	245 964,00	245 964,00
		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	0,00	245 964,00	245 964,00
Razem:				3 865 380,54	488 264,06	4 353 644,60

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 805,56	242 127,06	656 932,62
	01095		Pozostała działalność	414 805,56	242 127,06	656 932,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,52	3 633,84	9 954,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,08	615,21	1 685,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,84	89,03	243,87
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	409,50	997,50
		4430	Różne opłaty i składki	406 672,12	237 379,48	644 051,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 108,00	173,00	123 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 724,00	173,00	76 897,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,10	173,00	1 512,10
852			Pomoc społeczna	256 289,74	245 964,00	502 253,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	245 964,00	245 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 800,00	238 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 565,00	2 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
Razem:				3 865 380,54	488 264,06	4 353 644,60

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 242.127,06 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 173,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024 r.,

- w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 245.964,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększenie w budżecie planu wydatków o kwotę 242.127,06 zł z tyt. dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę tego zadania,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 rozdz. 75109 § 4410 o kwotę 173,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego w Toruniu z wyborów w 2024 r

- w dziale 754 rozdziale 75412 dokonano w planie wydatków przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. Ochotnicze straże pożarne na kwotę 3.500,00 zł,

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w dziale Oświata i wychowanie na łączną kwotę 66.334,28 zł,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 245.964,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

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.**