

**ZARZĄDZENIE NR 39/2024**  
**Wójta Gminy Zbiczno**

**z dnia 31 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2024 z 14 października 2024 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/52/2024 z 30 października 2024 r.,

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **36.287.861,55 zł**  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29.633.332,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **6.654.529,55 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **38.845.861,55 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.488.045,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.357.816,32 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 39/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 452,74</b>	<b>-486,00</b>	<b>170 966,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 134,54	-486,00	90 648,54
		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	91 036,23	-486,00	90 550,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 207 403,29</b>	<b>5 984,00</b>	<b>1 213 387,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 290,00	5 984,00	188 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 912,00	5 984,00	172 896,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 254 690,07</b>	<b>-1 795,05</b>	<b>3 252 895,02</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 148,07	-1 795,05	8 353,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	-1 795,05	1 795,05
<b>Razem:</b>				36 284 158,60	3 702,95	36 287 861,55

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 39/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 125 484,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125 484,47</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	682 951,85	-2 500,00	680 451,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	663 932,62	2 500,00	666 432,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 117 963,77</b>	<b>-486,00</b>	<b>4 117 477,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 134,54	-486,00	90 648,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 215,68	-402,05	67 813,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 441,81	-68,07	12 373,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,88	-9,85	1 774,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,86	-6,03	1 087,83
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 172,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359 172,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 172,20	0,00	319 172,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 132,20	2 500,00	19 632,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-2 500,00	57 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 801 690,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 801 690,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 889 709,73	15 000,00	7 904 709,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 735,36	15 000,00	222 735,36
	80104		Przedszkola	2 563 457,64	-79 028,09	2 484 429,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 100,00	-15 000,00	342 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	-45 000,00	154 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 961,64	-19 028,09	50 933,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	64 028,09	359 028,09
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	64 028,09	359 028,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 111 164,76</b>	<b>5 984,00</b>	<b>3 117 148,76</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 380,00	-4 600,00	146 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 380,00	-4 600,00	146 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 487,80	5 984,00	1 025 471,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 478,86	5 000,00	631 478,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 512,12	861,00	119 373,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 053,82	123,00	14 176,82
85295		Pozostała działalność	727 033,96	4 600,00	731 633,96
	4229	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 094,52	4 600,00	25 694,52
	4309	Zakup usług pozostałych	31 620,01	-300,00	31 320,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 349 698,45</b>	<b>-1 795,05</b>	<b>3 347 903,40</b>
	85504	Wspieranie rodziny	103 504,45	-1 795,05	101 709,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 218,68	-1 500,00	51 718,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 849,27	-258,30	12 590,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,50	-36,75	1 587,75
<b>Razem:</b>			<b>38 842 158,60</b>	<b>3 702,95</b>	<b>38 845 861,55</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 39/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 036,23</b>	<b>-486,00</b>	<b>90 550,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 036,23	-486,00	90 550,23
		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	91 036,23	-486,00	90 550,23
<b>Razem:</b>				4 683 306,60	-486,00	4 682 820,60

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 39/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 036,23</b>	<b>-486,00</b>	<b>90 550,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 036,23	-486,00	90 550,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 215,68	-402,05	67 813,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 441,81	-68,07	12 373,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,88	-9,85	1 774,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,86	-6,03	1 087,83
<b>Razem:</b>				<b>4 683 306,60</b>	<b>-486,00</b>	<b>4 682 820,60</b>

## Uzasadnienie

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

- w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 486,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 5.984,00 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej na " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego",
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 1.795,05 zł w związku z powtórным wprowadzeniem do planu kwoty dotacji z przeznaczeniem na " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

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

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 2.500,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 z tyt. zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 486,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500,00 zł,
- w dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 79.028,09 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.984,00 zł w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej na " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego",
- w dziale Pomoc społeczna dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 5.100,00 zł,
- w dziale 852 rozdział 85504 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.795,05 zł w związku z powtórnie wprowadzoną do planu kwotą dotacji z przeznaczeniem na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.558.000,00 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 **558.000,00 zł**.