

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 listopada 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2024 z 31 października 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/63/2024 z 20 listopada 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **32.906.410,80 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **29.797.162,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3.109.248,80 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **35.396.410,80 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.672.031,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.724.379,57 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 46/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 227 008,29	-9 199,00	1 217 809,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 964,00	-15 244,00	230 720,00
		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	245 964,00	-15 244,00	230 720,00
	85216		Zasiłki stałe	163 891,00	6 045,00	169 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 891,00	6 045,00	169 936,00
855			Rodzina	3 252 895,02	165 690,00	3 418 585,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 775,00	166 360,00	3 343 135,00
		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	3 160 775,00	167 148,00	3 327 923,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	-788,00	3 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-670,00	430,00
		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	1 100,00	-670,00	430,00
Razem:				32 749 919,80	156 491,00	32 906 410,80

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 115 956,97	0,00	4 115 956,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 904,13	0,00	3 415 904,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	-6 683,36	159 416,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-20 465,00	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,50	27 148,36	141 648,86
	75095		Pozostała działalność	476 825,57	0,00	476 825,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 096,38	-10 000,00	55 096,38
		4260	Zakup energii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 378,29	26 500,00	178 878,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 906,20	0,00	390 906,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 906,20	0,00	350 906,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 132,20	400,00	17 532,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,31	-400,00	12 139,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 470,71	2 000,00	56 470,71
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 801 690,01	0,00	11 801 690,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 908 209,73	0,00	7 908 209,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 921,88	14 000,00	653 921,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 034,37	-450,00	65 584,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 735,36	20 000,00	242 735,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	450,00	8 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 519 010,00	-34 000,00	4 485 010,00
	80104		Przedszkola	2 482 429,55	-400,00	2 482 029,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	2 000,00	156 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 753,00	-2 400,00	1 354 353,00
	80107		Świetlice szkolne	257 773,63	400,00	258 173,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 112,95	100,00	37 212,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	300,00	5 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 379,00	0,00	486 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	50,20	65 050,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,00	-50,20	4 528,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 500,00	366,93	279 866,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 568,00	-366,93	17 201,07
851		Ochrona zdrowia	148 925,31	0,00	148 925,31
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-5 080,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-80,00	1 920,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 925,31	5 080,00	147 005,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 664,18	143,76	50 807,94
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	6 436,24	13 736,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 000,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 152 446,56	-9 199,00	3 143 247,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-260,00	1 840,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	277 964,00	-15 244,00	262 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 800,00	-14 800,00	256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-444,00	3 556,00
85216		Zasiłki stałe	163 891,00	6 045,00	169 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 891,00	6 045,00	169 936,00
85295		Pozostała działalność	753 310,76	0,00	753 310,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 196,94	-1 261,59	75 935,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081,99	-148,42	8 933,57
	4229	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	70 404,33	2 116,00	72 520,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 261,59	1 261,59
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 116,00	-1 967,58	148,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00

855			Rodzina	3 347 903,40	165 690,00	3 513 593,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 775,00	166 360,00	3 331 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 951,00	158 234,00	2 910 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 070,00	5 014,00	58 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 370,00	3 900,00	335 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,34	-788,00	2 039,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-670,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	-670,00	231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 364,56	0,00	2 865 364,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 591,58	0,00	279 591,58
		4260	Zakup energii	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				35 239 919,80	156 491,00	35 396 410,80

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	504 753,74	-15 244,00	489 509,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 964,00	-15 244,00	230 720,00
		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	245 964,00	-15 244,00	230 720,00
855			Rodzina	3 231 774,00	165 690,00	3 397 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 775,00	166 360,00	3 331 135,00
		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	3 160 775,00	167 148,00	3 327 923,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	-788,00	3 212,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-670,00	430,00
		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	1 100,00	-670,00	430,00
Razem:				4 682 820,60	150 446,00	4 833 266,60

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 46/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	504 753,74	-15 244,00	489 509,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 964,00	-15 244,00	230 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	-14 800,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-444,00	3 556,00
855			Rodzina	3 231 774,00	165 690,00	3 397 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 775,00	166 360,00	3 331 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 951,00	158 234,00	2 910 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 070,00	5 014,00	58 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 370,00	3 900,00	335 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,34	-788,00	2 039,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	-670,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	-670,00	231,00
Razem:				4 682 820,60	150 446,00	4 833 266,60

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.244,00 zł w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.,
- w dziale 852 rozdz. 85216 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.045,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 167.148,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2060 zmniejszono plan dochodów w kwocie 788,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 zmniejszono plan dochodów w kwocie 670,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale Administracja publiczna na łączną kwotę 53.648,36 zł,
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. Ochotnicze straże pożarne na łączną kwotę 2.400,00 zł,
- w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 37.267,13 zł,
- w dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 6.580,00 zł,
- w dziale 852 rozdziale 85205 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 260,00 zł ,
- w dziale 852 rozdz. 85215 dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 15.244,00 zł na skutek rozliczenia przez gminę otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.
- w dziale 852 rozdział 85216 § 3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.045,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 852 rozdz. 85295 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 3.877,59 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85502 § 4210 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 788,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w dziale Rodzina rozdz. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 800,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 167.148,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji,
- w dziale 855 rozdz. 85503 § 4210 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 670,00 zł z tyt. zmniejszenia dotacji z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- w dziale 900 rozdz. 90015 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 4.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2.490.000,00 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 **490.000,00 zł**.

