

ZARZĄDZENIE NR 51/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2024 z 29 listopada 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/2024 z 4 grudnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/76/2024 z 18 grudnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **33.993.023,03 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **31.139.299,72 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.853.723,31 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **35.467.023,03 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29.732.643,46 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.734.379,57 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 51/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 966,74	19,94	170 986,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 648,54	19,94	90 668,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,31	19,94	118,25
852			Pomoc społeczna	1 217 550,29	6 109,00	1 223 659,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 910,00	5 529,00	105 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 910,00	5 529,00	105 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 920,00	580,00	54 500,00
		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	30 820,00	580,00	31 400,00
855			Rodzina	3 418 585,02	6 585,00	3 425 170,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 135,00	6 585,00	3 349 720,00
		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	3 327 923,00	6 585,00	3 334 508,00
Razem:				33 980 309,09	12 713,94	33 993 023,03

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 51/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 163 346,34	19,94	4 163 366,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 648,54	19,94	90 668,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,33	16,49	97,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,98	3,45	20,43
852			Pomoc społeczna	3 141 441,48	6 109,00	3 147 550,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 910,00	4 529,00	149 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 910,00	4 529,00	149 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 831,00	580,00	107 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	580,00	31 900,00
	85295		Pozostała działalność	752 163,68	1 000,00	753 163,68
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	112,00	512,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	760,00	-112,00	648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 094,52	1 000,00	27 094,52
855			Rodzina	3 513 593,40	6 585,00	3 520 178,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 135,00	6 585,00	3 337 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 865,00	2 200,00	2 920 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 084,00	1 879,00	59 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 575,66	2 506,00	6 081,66
Razem:				35 454 309,09	12 713,94	35 467 023,03

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 51/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 509,74	580,00	490 089,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 820,00	580,00	31 400,00
		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	30 820,00	580,00	31 400,00
855			Rodzina	3 397 464,00	6 585,00	3 404 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 135,00	6 585,00	3 337 720,00
		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	3 327 923,00	6 585,00	3 334 508,00
Razem:				4 833 266,60	7 165,00	4 840 431,60

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 51/2024

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 509,74	580,00	490 089,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 820,00	580,00	31 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 820,00	580,00	31 400,00
855			Rodzina	3 397 464,00	6 585,00	3 404 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 135,00	6 585,00	3 337 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 865,00	2 200,00	2 920 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 084,00	1 879,00	59 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 575,66	2 506,00	6 081,66
Razem:				4 833 266,60	7 165,00	4 840 431,60

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 w związku z zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL w kwocie - 19,94 zł,

- zwiększenie w planie dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 5.529,00 zł,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 580,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększono plan dochodów w kwocie 6.585,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem".

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 19,94 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL,

- przeniesienie planu wydatków w dziale Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałem Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a rozdziałem Pozostała działalność na kwotę 1.000,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85211 § 3110 na kwotę 5.529,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- w dziale 852 rozdz. 85228 § 44300 zwiększono plan wydatków w kwocie 580,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- przeniesienie pomiędzy paragrafami w dziale Pomoc społeczna rozdział Pozostała działalność na kwotę 112,00 zł w ramach projektu Dzienny Dom Pobytu - w ramach środków własnych,

- w dziale 855 rozdz. 85502 zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 6.585,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.474.000,00 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 **1.474.000,00 zł.**

-