

**ZARZĄDZENIE NR 12/2024**  
**WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 19 lutego 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz §9 pkt 3 i 6 uchwały Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok, **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/337/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2024 rok, **zmienionej**:-zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 stycznia 2024 r.,

- zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 47 654,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 33 983 298,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 254 904,00zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8 728 394,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 47 654,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 374 357,33zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 233 754,33 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 140 603,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 13 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno

**Katarzyna Kukielska**

**Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 791,00</b>	<b>73 791,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	5 791,00	73 791,00
		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	68 000,00	5 791,00	73 791,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>21 479,00</b>	<b>22 406,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 479,00	21 479,00
		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	21 479,00	21 479,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 360,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>34 720,00</b>
	75495		Pozostała działalność	17 360,00	17 360,00	34 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 360,00	17 360,00	34 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 897,00</b>	<b>2 304,00</b>	<b>508 201,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00	1 800,00	111 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	1 800,00	105 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 697,00	492,00	72 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,00	492,00	689,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 909 836,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2 910 556,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 236,00	720,00	1 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00	720,00	1 956,00
<b>Razem:</b>				<b>33 935 644,00</b>	<b>47 654,00</b>	<b>33 983 298,00</b>

**Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 460,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>121 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 760,00	7 860,00	99 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	4 860,00	10 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 875 400,00</b>	<b>5 791,00</b>	<b>4 881 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	5 791,00	73 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	4 791,00	57 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	900,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954 250,00	4 000,00	3 958 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	433 300,00	-4 000,00	429 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>21 479,00</b>	<b>22 406,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 479,00	21 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 279,00	9 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 600,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>144 100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	9 500,00	19 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 500,00	19 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 243 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 243 447,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 907 817,00	-11 050,00	8 896 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 500,00	39 000,00	926 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	4 350,00	57 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	1 000,00	12 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 598 200,00	-31 000,00	4 567 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 200,00	-24 400,00	300 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 780,00	0,00	488 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	1 400,00	7 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 800,00	-2 000,00	340 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	600,00	23 900,00
	80104		Przedszkola	684 920,00	0,00	684 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	2 100,00	17 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 600,00	-3 500,00	285 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 950,00	1 400,00	19 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 860,00	0,00	261 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500,00	-650,00	162 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,00	550,00	11 450,00
	80107		Świetlice szkolne	157 050,00	8 450,00	165 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	500,00	21 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	-1 700,00	119 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 850,00	8 850,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 620,00	8 700,00	90 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	500,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	1 300,00	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	100,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00	6 200,00	62 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	600,00	4 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 800,00	-6 100,00	354 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	500,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 000,00	-19 050,00	218 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 250,00	13 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 927 380,33</b>	<b>2 304,00</b>	<b>1 929 684,33</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 900,00	1 800,00	751 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	1 800,00	486 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 697,00	492,00	123 189,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	197,00	492,00	689,00
	85295	Pozostała działalność	72 883,33	12,00	72 895,33
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	12,00	36 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 800,00</b>
	85395	Pozostała działalność	52 800,00	0,00	52 800,00
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-14 500,00	21 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 056 396,00</b>	<b>720,00</b>	<b>3 057 116,00</b>
	85595	Pozostała działalność	1 236,00	720,00	1 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	700,00	1 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	20,00	56,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 326 703,33</b>	<b>47 654,00</b>	<b>38 374 357,33</b>

**Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 791,00</b>	<b>73 791,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	5 791,00	73 791,00
		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	68 000,00	5 791,00	73 791,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>21 479,00</b>	<b>22 406,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 479,00	21 479,00
		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	21 479,00	21 479,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
<b>Razem:</b>				<b>3 030 127,00</b>	<b>27 282,00</b>	<b>3 057 409,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 791,00</b>	<b>73 791,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	5 791,00	73 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	4 791,00	57 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	900,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>927,00</b>	<b>21 479,00</b>	<b>22 406,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 479,00	21 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 850,00	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 279,00	9 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 100,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
<b>Razem:</b>				<b>3 030 127,00</b>	<b>27 282,00</b>	<b>3 057 409,00</b>

**Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 360,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>34 720,00</b>
	75495		Pozostała działalność	17 360,00	17 360,00	34 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 360,00	17 360,00	34 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197,00</b>	<b>492,00</b>	<b>689,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197,00	492,00	689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,00	492,00	689,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 236,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1 956,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 236,00	720,00	1 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 236,00	720,00	1 956,00
<b>Razem:</b>				<b>33 710,00</b>	<b>18 572,00</b>	<b>52 282,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>15 620,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 760,00	7 860,00	15 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00	4 860,00	10 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19 100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	9 500,00	19 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,00	9 500,00	19 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197,00</b>	<b>492,00</b>	<b>689,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197,00	492,00	689,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	197,00	492,00	689,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 236,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1 956,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1 236,00	720,00	1 956,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	700,00	1 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	20,00	56,00
<b>Razem:</b>				<b>33 710,00</b>	<b>18 572,00</b>	<b>52 282,00</b>

### Uzasadnienie

W budżecie Gminy Zbójno na rok 2024 wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie ogólnej **47 654,00 zł**.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 791,00 zł,
- funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 1 800,00 zł,
- utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 12,00 zł;

2. Na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu wprowadzono dotację z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 21 479,00 zł;

3. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zapotrzebowania wprowadzono plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 17 360,00 zł,
- pomoc w formie posiłku w kwocie 492,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 720,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji bieżących zadań przez urząd gminy oraz jednostki oświatowe.