

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 7 marca 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.,
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LVII/339/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 32 300,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 578 348,84zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 590 128,84zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 32 300,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 969 408,17zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 411 805,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 557 603,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 720,00	16 240,00	50 960,00
	75495		Pozostała działalność	34 720,00	16 240,00	50 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 720,00	16 240,00	50 960,00
758			Różne rozliczenia	12 276 743,00	16 060,00	12 292 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 917,00	16 060,00	30 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 917,00	16 060,00	30 977,00
Razem:				34 546 048,84	32 300,00	34 578 348,84

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 060 783,00	0,00	5 060 783,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 629 683,00	0,00	4 629 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-200,00	49 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 320,00	4 640,00	125 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 620,00	4 640,00	104 260,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 600,00	17 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 620,00	3 440,00	14 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	4 897 191,00	0,00	4 897 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 250,00	3 000,00	3 971 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 300,00	-3 000,00	432 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 100,00	11 600,00	170 700,00
	75495		Pozostała działalność	19 100,00	11 600,00	30 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00	11 600,00	30 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 294 447,00	16 060,00	11 310 507,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 947 767,00	13 910,00	8 961 677,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,00	7 300,00	19 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00	1 180,00	3 647,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,00	1 220,00
	80104		Przedszkola	684 920,00	1 650,00	686 570,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 900,00	500,00	163 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,24	426,98	845,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,76	73,02	154,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 800,00	0,00	52 800,00
	85395		Pozostała działalność	52 800,00	0,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	5 100,00
855			Rodzina	3 057 116,00	0,00	3 057 116,00

85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 100,00	1 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 100,00	-1 100,00	2 935 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 125,00	0,00	1 790 125,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	0,00	436 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 643 949,00	0,00	4 643 949,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 826,00	0,00	156 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00	3 800,00
926		Kultura fizyczna	229 000,00	0,00	229 000,00
	92695	Pozostała działalność	24 500,00	0,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-120,00	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	620,00
Razem:			38 937 108,17	32 300,00	38 969 408,17

Zmiany do załącznika nr 13 - PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 720,00	16 240,00	50 960,00
	75495		Pozostała działalność	34 720,00	16 240,00	50 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 720,00	16 240,00	50 960,00
758			Różne rozliczenia	14 917,00	16 060,00	30 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 917,00	16 060,00	30 977,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 917,00	16 060,00	30 977,00
Razem:				52 282,00	32 300,00	84 582,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 620,00	4 640,00	20 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 620,00	4 640,00	20 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 620,00	3 440,00	14 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 200,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 100,00	11 600,00	30 700,00
	75495		Pozostała działalność	19 100,00	11 600,00	30 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00	11 600,00	30 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 917,00	16 060,00	30 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 417,00	13 910,00	28 327,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 450,00	2 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,00	7 300,00	19 250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00	1 180,00	3 647,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,00	1 220,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 650,00	1 650,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,24	426,98	845,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,76	73,02	154,78
Razem:				52 282,00	32 300,00	84 582,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Zbójno na rok 2024 wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie ogólnej **32 300,00 zł**.

1. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów wprowadzono plan środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j s t w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 01.01.2024-31.01.2024 w kwocie 16 060,00 zł.

2. Na podstawie złożonego zapotrzebowania za m-c luty do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 16 240,00 zł.

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