

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 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 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.,
- zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LVIII/344/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 21 marca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 36 643,89 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 433 851,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 445 631,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 36 643,89 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 40 824 911,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 079 741,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 745 170,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

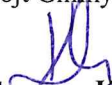
3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 400 052,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 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
750			Administracja publiczna	73 791,00	1 043,89	74 834,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	1 043,89	74 834,89
		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	73 791,00	1 043,89	74 834,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 406,00	35 600,00	58 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 479,00	35 600,00	57 079,00
		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	21 479,00	35 600,00	57 079,00
Razem:				36 397 207,84	36 643,89	36 433 851,73

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 915 891,00	1 043,89	4 916 934,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	1 043,89	74 834,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 291,00	1 043,89	58 334,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 300,00	0,00	204 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 406,00	35 600,00	58 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 479,00	35 600,00	57 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	400,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	58,12	1 058,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	3,12	153,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	250,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	-830,33	8 448,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	119,09	2 719,09
801			Oświata i wychowanie	12 625 360,00	0,00	12 625 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 541 651,00	0,00	9 541 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-900,00	104 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	300,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 800,00	100,00	318 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	0,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-440,00	13 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	440,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	638 465,00	0,00	638 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	1 000,00	12 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 315,00	-1 000,00	317 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 125,00	0,00	1 800 125,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	-1 000,00	53 600,00
Razem:				40 788 267,17	36 643,89	40 824 911,06

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
750			Administracja publiczna	73 791,00	1 043,89	74 834,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	1 043,89	74 834,89
		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	73 791,00	1 043,89	74 834,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 406,00	35 600,00	58 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 479,00	35 600,00	57 079,00
		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	21 479,00	35 600,00	57 079,00
Razem:				3 363 409,00	36 643,89	3 400 052,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 791,00	1 043,89	74 834,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	1 043,89	74 834,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 291,00	1 043,89	58 334,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 406,00	35 600,00	58 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 479,00	35 600,00	57 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 600,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	400,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	58,12	1 058,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	3,12	153,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	250,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	-830,33	8 448,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	119,09	2 719,09
Razem:				3 363 409,00	36 643,89	3 400 052,89

Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
Razem:				1 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00
Razem:				1 100 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Zbójno na rok 2024 wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie ogólnej **36 643,89 zł.**

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2024 r. w kwocie 1 043,89 zł;

2. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 35 600,00 zł.

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