

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 29 kwietnia 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.,
- zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/351/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 kwietnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 657 686,18 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 37 211 013,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 222 793,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 657 686,18 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 41 602 073,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 796 903,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 805 170,00 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 4 050 074,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Załączniki nr 6 i 8 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 4 i 5 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 243 000,00	620 054,18	2 863 054,18
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	620 054,18	623 054,18
		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	620 054,18	620 054,18
852			Pomoc społeczna	895 750,80	2 426,00	898 176,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 200,00	2 426,00	113 626,00
		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	6 100,00	2 426,00	8 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 206,00	35 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 206,00	35 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 206,00	35 206,00
Razem:				36 553 327,69	657 686,18	37 211 013,87

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 250 497,00	620 054,18	4 870 551,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 054,18	620 054,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 094,54	5 094,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 134,88	1 134,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607 896,26	607 896,26
750			Administracja publiczna	4 918 934,89	0,00	4 918 934,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 450,00	0,00	3 989 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	15 000,00	123 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 547,00	0,00	77 547,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 661,00	0,00	13 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-27,06	772,94
801			Oświata i wychowanie	12 678 308,00	0,00	12 678 308,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 540,00	6 000,00	276 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	164 400,00	-6 000,00	158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 890,00	-6 000,00	45 890,00
851			Ochrona zdrowia	239 300,00	0,00	239 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	0,00	92 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 800,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	-1 800,00	29 600,00
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	0,00	4 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 318 034,13	2 426,00	2 320 460,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 700,00	2 426,00	754 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	2 426,00	8 526,00
	85295		Pozostała działalność	384 559,29	0,00	384 559,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	4 412,00	16 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 412,00	-4 412,00	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	35 206,00	65 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	35 206,00	50 206,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	35 206,00	50 206,00
926			Kultura fizyczna	229 000,00	0,00	229 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 700,00	0,00	129 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	335,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-335,00	1 665,00
Razem:				40 944 387,02	657 686,18	41 602 073,20

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	620 054,18	620 054,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 054,18	620 054,18
		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	620 054,18	620 054,18
852			Pomoc społeczna	378 112,00	2 426,00	380 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	2 426,00	8 526,00
		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	6 100,00	2 426,00	8 526,00
Razem:				3 427 593,89	622 480,18	4 050 074,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	620 054,18	620 054,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 054,18	620 054,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 094,54	5 094,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 134,88	1 134,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607 896,26	607 896,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 547,00	0,00	77 547,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 661,00	0,00	13 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-27,06	772,94
852			Pomoc społeczna	378 112,00	2 426,00	380 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	2 426,00	8 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	2 426,00	8 526,00
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	0,00	310 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 412,00	7 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	-4 412,00	0,00
Razem:				3 427 593,89	622 480,18	4 050 074,07

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł	
			podmiotowa	przedmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	300 000	63 300
600	60014.6300	Powiat Golubsko-Dobrzyński – Remont drogi powiatowej nr 2134C Działuń – Klonowo odcinek III km 4+518 – km 4+848		60 000
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia		300
851	85158.2710	Gmina Miasto Toruń – Izba Wyrzeźwień		3 000
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	300 000	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		1 478 123
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych		7 500
921	92120.6570	Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach		300 000
921	92120.6570	Prace konserwatorsko-restauratorskie sklepienia w prezbiterium oraz Kaplicy PD w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Działyniu		298 123
921	92120.6570	Remont konstrukcji pokrycia dachu wieży kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach		800 000
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych		7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno		65 000

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
Razem:				115 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	115 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				115 300,00

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu w kwocie **657 686,18 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym w kwocie 620 054,18 zł;

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 35 206,00 zł;

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2 426,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji bieżących zadań przez urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej.