

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 czerwca 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr II/8/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 23 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 21 727,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 37 651 272,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 663 052,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 21 727,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 42 548 318,55 zł, z tego:

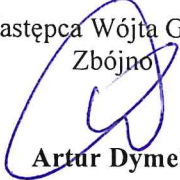
- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 253 218,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 295 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

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 4 133 611,42 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 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy
Zbójno

Artur Dymek

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 834,89	1 727,00	76 561,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 834,89	1 727,00	76 561,89
		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	74 834,89	1 727,00	76 561,89
852			Pomoc społeczna	900 391,80	20 000,00	920 391,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 669,00	20 000,00	92 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	20 000,00	91 500,00
Razem:				37 629 545,22	21 727,00	37 651 272,22

ZASTĘPCA WÓJTA

Artur Dymek

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	0,00	320 000,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	0,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	5 911 850,00	0,00	5 911 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 000,00	9 000,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 499,54	9 000,00	35 499,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 404 750,00	-9 000,00	5 395 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000,00	-9 000,00	374 000,00
750			Administracja publiczna	4 918 934,89	1 727,00	4 920 661,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 834,89	1 727,00	76 561,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 334,89	1 447,00	59 781,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	240,00	10 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	40,00	1 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 330,00	0,00	236 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 430,00	0,00	182 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	-2 000,00	63 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 651,35	0,00	12 762 651,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 600 784,00	-2 000,00	9 598 784,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 900,00	-4 000,00	295 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 200,00	2 000,00	189 200,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 000,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	239 300,00	0,00	239 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 300,00	0,00	92 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	6 500,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 500,00	33 500,00
852			Pomoc społeczna	2 322 675,13	20 000,00	2 342 675,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 157,00	0,00	759 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 275,00	126,00	10 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 282,00	-126,00	35 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-21,00	479,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 669,00	20 000,00	143 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	20 000,00	142 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 877,00	0,00	2 028 877,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 400,00	0,00	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	100,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-100,00	15 600,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 000,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	239 000,00	0,00	239 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 700,00	-1 600,00	138 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285,00	-1 600,00	3 685,00
	92695		Pozostała działalność	24 500,00	1 600,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	1 600,00	2 480,00
Razem:				42 526 591,55	21 727,00	42 548 318,55

ZASTĘPCA WÓJTA

Artur Dymek

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	74 834,89	1 727,00	76 561,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 834,89	1 727,00	76 561,89
		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	74 834,89	1 727,00	76 561,89
Razem:				4 131 884,42	1 727,00	4 133 611,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 834,89	1 727,00	76 561,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 834,89	1 727,00	76 561,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 334,89	1 447,00	59 781,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	240,00	10 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	40,00	1 440,00
852			Pomoc społeczna	382 569,00	0,00	382 569,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 557,00	0,00	10 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 275,00	126,00	10 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	-126,00	156,00
Razem:				4 131 884,42	1 727,00	4 133 611,42

ZASTĘPCA WÓJTA

Artur Dymek

**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	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		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

ZASTĘPCA WÓJTA
Artur Dymek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Zbójno na rok 2024 r. z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 727,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 20 000,00 zł.

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

ZASTĘPCA WÓJTA
Artur Dymek