

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 16 lipca 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.,
- zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/17/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 lipca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 34 821,67 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 37 686 093,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 697 873,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 988 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 34 821,67 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 42 583 140,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 288 040,22 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 4 128 952,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. 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.

Zastępca Wójta Gminy
Zbójno



Artur Dymek

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 590 263,00	-4 659,33	3 585 603,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 600,00	-4 659,33	258 940,67
		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	16 000,00	-4 659,33	11 340,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 480,00	16 800,00	119 280,00
	75495		Pozostała działalność	102 480,00	16 800,00	119 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 480,00	16 800,00	119 280,00
758			Różne rozliczenia	13 404 469,00	15 517,00	13 419 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 344,00	15 517,00	202 861,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 504,00	15 517,00	109 021,00
852			Pomoc społeczna	920 391,80	6 000,00	926 391,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 926 280,00	1 164,00	2 927 444,00
	85595		Pozostała działalność	4 509,00	1 164,00	5 673,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 509,00	1 164,00	5 673,00
Razem:				37 651 272,22	34 821,67	37 686 093,89

ZASTĘPCA WÓJTA
Artur Dymek

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 911 850,00	-4 659,33	5 907 190,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 000,00	-4 659,33	440 340,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 499,54	-4 659,33	30 840,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 395 750,00	0,00	5 395 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	-3 000,00	371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	3 000,00	52 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 280,00	9 000,00	163 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 580,00	9 000,00	141 580,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	-5 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 760,00	7 800,00	41 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 200,00	12 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 330,00	7 800,00	244 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 430,00	0,00	182 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	-3 000,00	60 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	53 900,00	7 800,00	61 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 900,00	7 800,00	61 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 762 651,35	15 517,00	12 778 168,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 598 784,00	14 417,00	9 613 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 100,00	-24 000,00	326 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 050,00	5 000,00	109 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,00	100,00	4 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 080,00	1 300,00	9 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 550,00	9 850,00	62 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 654,00	3 167,00	15 821,00
	80104		Przedszkola	832 670,00	600,00	833 270,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	100,00	550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	200,00	950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	300,00	850,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	159 400,00	500,00	159 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,42	427,60	2 982,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,58	72,40	517,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300,00	0,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-1 000,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	-1 800,00	91 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 346 675,13	6 000,00	2 352 675,13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 735,00	4 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,00	849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	3 072 840,00	1 164,00	3 074 004,00
	85595	Pozostała działalność	4 509,00	1 164,00	5 673,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 412,00	1 164,00	5 576,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 651 449,00	0,00	4 651 449,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 326,00	-5 000,00	150 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	233 500,00	0,00	233 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 600,00	0,00	132 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	-1 400,00	2 285,00
Razem:			42 548 318,55	34 821,67	42 583 140,22

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
600			Transport i łączność	16 000,00	-4 659,33	11 340,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	-4 659,33	11 340,67
		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	16 000,00	-4 659,33	11 340,67
Razem:				4 133 611,42	-4 659,33	4 128 952,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 000,00	-4 659,33	11 340,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	-4 659,33	11 340,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 499,54	-4 659,33	5 840,21
Razem:				4 133 611,42	-4 659,33	4 128 952,09

ZASTĘPCA WOJTA

Artur Dymek

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	102 480,00	16 800,00	119 280,00
	75495		Pozostała działalność	102 480,00	16 800,00	119 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 480,00	16 800,00	119 280,00
758			Różne rozliczenia	93 504,00	15 517,00	109 021,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 504,00	15 517,00	109 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 504,00	15 517,00	109 021,00
855			Rodzina	4 509,00	1 164,00	5 673,00
	85595		Pozostała działalność	4 509,00	1 164,00	5 673,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 509,00	1 164,00	5 673,00
Razem:				201 662,00	33 481,00	235 143,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 580,00	9 000,00	57 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 580,00	9 000,00	57 580,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 760,00	7 800,00	41 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	1 200,00	12 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 900,00	7 800,00	61 700,00
	75495		Pozostała działalność	53 900,00	7 800,00	61 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 900,00	7 800,00	61 700,00
801			Oświata i wychowanie	93 504,00	15 517,00	109 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 204,00	14 417,00	99 621,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,00	100,00	4 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 080,00	1 300,00	9 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 550,00	9 850,00	62 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 654,00	3 167,00	15 821,00
	80104		Przedszkola	5 300,00	600,00	5 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	100,00	550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	200,00	950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	300,00	850,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00	500,00	3 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 554,42	427,60	2 982,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,58	72,40	517,98
855			Rodzina	4 509,00	1 164,00	5 673,00
	85595		Pozostała działalność	4 509,00	1 164,00	5 673,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 412,00	1 164,00	5 576,00
Razem:				201 662,00	33 481,00	235 143,00

ZASTĘPCA WÓJTA
Artur Dymek

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno na rok 2024 dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie **34 821,67 zł**.

- Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, informacji z MEiN wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 16 800,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami w kwocie 15 517,00 zł,
- zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 164,00 zł;
- Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany o środkach z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł,
 - realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r. w kwocie (-4 659,33 zł).

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

ZASTĘPCA WÓJTA

Artur Dymek