

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr LVII/376/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lutego 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 7 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 25 232 642,66 zł zwiększa się do kwoty 26 122 396,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 599 846,66 zł zwiększa się do kwoty 19 489 600,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 632 796,00 zł nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 32 528 298,10 zł zwiększa się do kwoty 33 418 051,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 246 439,02 zł zwiększa się do kwoty 19 136 192,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 281 859,08 zł nie ulegają zmianie.

3. § 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 643 146,89 zł, dochody zgodnie z załącznikiem Nr 3 i wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na 2024 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 955,04	336 686,40	922 641,44
	01095		Pozostała działalność	585 955,04	336 686,40	922 641,44
		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	579 933,04	336 686,40	916 619,44
750			Administracja publiczna	730 189,77	-10 286,00	719 903,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
		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	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 712,00	100,00	121 812,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 809,00	100,00	30 909,00
		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	30 809,00	100,00	30 909,00
852			Pomoc społeczna	1 724 889,44	194 604,00	1 919 493,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00	-30 000,00	85 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	-30 000,00	85 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 648,00	207 648,00
		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	0,00	207 648,00	207 648,00
	85216		Zasiłki stałe	217 319,00	1 196,00	218 515,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 319,00	1 196,00	218 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 021,00	5 760,00	141 781,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 721,00	5 760,00	131 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 081,00	10 000,00	237 081,00
		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	174 935,00	10 000,00	184 935,00
855			Rodzina	2 863 067,20	368 649,00	3 231 716,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 331,00	357 110,00	2 830 441,00
		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	2 451 691,00	357 110,00	2 808 801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 206,00	11 539,00	93 745,00
		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	82 206,00	11 539,00	93 745,00
Razem:				25 232 642,66	889 753,40	26 122 396,06

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 550,12	336 686,40	3 229 236,52
	01095		Pozostała działalność	581 033,04	336 686,40	917 719,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 600,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	948,08	2 302,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	53,61	153,61
		4430	Różne opłaty i składki	568 561,81	330 084,71	898 646,52
750			Administracja publiczna	3 879 526,85	-10 286,00	3 869 240,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 611,00	-3 392,00	123 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 633,00	-71,18	89 561,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	-214,82	16 288,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	-1 898,00	1 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-1 208,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 436,85	-6 894,00	3 095 542,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-7 544,00	138 456,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-950,00	50,00
751		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-950,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 950,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 712,00	100,00	121 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	13,44	613,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	1,26	103,86
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	-14,70	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 809,00	100,00	30 909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,91	100,00	269,91
			Pomoc społeczna	2 790 440,30	194 604,00	2 985 044,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	-30 000,00	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	-30 000,00	109 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	207 648,00	208 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	201 600,00	202 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 359,20	1 359,20
85216		Zasiłki stałe	218 319,00	1 196,00	219 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 319,00	1 196,00	218 515,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 265,00	5 760,00	529 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 520,00	5 760,00	351 280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 921,00	9 999,00	331 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 041,00	-151,00	55 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 935,00	10 000,00	213 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,00	150,00	1 209,00
85295		Pozostała działalność	568 286,44	1,00	568 287,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	8 358,00	30 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	-2 807,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 412,00	-5 500,00	17 912,00
855		Rodzina	3 011 849,20	368 649,00	3 380 498,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 045,00	357 110,00	2 854 155,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 087 233,66	300 708,00	2 387 941,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 397,20	8 339,00	72 736,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 150,00	47 950,00	355 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	113,00	5 115,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 206,00	11 539,00	93 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 206,00	11 539,00	93 745,00
Razem:			32 528 298,10	889 753,40	33 418 051,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 933,04	336 686,40	916 619,44
	01095		Pozostała działalność	579 933,04	336 686,40	916 619,44
		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	579 933,04	336 686,40	916 619,44
750			Administracja publiczna	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
		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	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 712,00	100,00	121 812,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 809,00	100,00	30 909,00
		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	30 809,00	100,00	30 909,00
852			Pomoc społeczna	380 213,44	217 648,00	597 861,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 648,00	207 648,00
		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	0,00	207 648,00	207 648,00
855			Rodzina	2 534 247,00	368 649,00	2 902 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 691,00	357 110,00	2 808 801,00
		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	174 935,00	10 000,00	184 935,00

	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	2 451 691,00	357 110,00	2 808 801,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 206,00	11 539,00	93 745,00
	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	82 206,00	11 539,00	93 745,00
Razem:			3 730 349,49	912 797,40	4 643 146,89

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 933,04	336 686,40	916 619,44
	01095		Pozostała działalność	579 933,04	336 686,40	916 619,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 600,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	948,08	2 302,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,61	53,61
		4430	Różne opłaty i składki	568 561,81	330 084,71	898 646,52
750			Administracja publiczna	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 688,00	-10 286,00	66 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 511,00	-10 071,18	57 439,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00	-214,82	8 962,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 712,00	100,00	121 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	13,44	613,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	1,26	103,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	-14,70	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 809,00	100,00	30 909,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,91	100,00	269,91
			Pomoc społeczna	380 213,44	217 648,00	597 861,44
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 648,00	207 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 600,00	201 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 359,20	1 359,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 935,00	10 000,00	184 935,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 935,00	10 000,00	184 935,00
			Rodzina	2 534 247,00	368 649,00	2 902 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 691,00	357 110,00	2 808 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 087 233,66	300 708,00	2 387 941,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 197,20	8 339,00	58 536,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 650,00	47 950,00	349 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,00	113,00	4 615,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 206,00	11 539,00	93 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 206,00	11 539,00	93 745,00
Razem:			3 730 349,49	912 797,40	4 643 146,89

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu Gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 października 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 01095 § 2010 o 336 686,40 zł i w rozdz. 85215 § 2010 o 207 648,00 zł.
- b) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dotację w rozdz. 85214 § 2030 o 30 000,00 zł i zwiększa się dotację w rozdz. 85216 § 2030 o 1 196,00 zł, w rozdz. 85228 § 2010 o 10 000,00 zł, w rozdz. 85502 § 2010 o 357 110,00 zł i w rozdz. 85513 § 2010 o 11 539,00 zł.
- c) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się dotację w rozdz. 75011 § 2010 o 10 286,00 zł.
- d) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85219 § 2030 o 5 760,00 zł.
- e) Decyzją z dnia 16 października 2024r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się dotację w rozdz. 75113 § 2010 w kwocie 100,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdziale 01095 wydatki zwiększa się o 336 686,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty obsługi,
- b) W rozdziale 75011 wydatki zmniejsza się o 10 286,00 zł i równocześnie zwiększa się wkład własny o 6 894,00 zł,
- c) W rozdziale 75023 wydatki zmniejsza się 6 894,00 zł,
- d) W rozdziale 75101 dokonuje się przesunięć między §§,
- e) W rozdziale 75113 wydatki zwiększa się o 100,00 zł z przeznaczeniem kosztu transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego,
- f) W rozdziale 85214 wydatki zmniejsza się 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- g) W rozdziale 85215 wydatki zwiększa się o 207 648,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi,
- h) W rozdziale 85216 wydatki zwiększa się 1 196,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- i) W rozdziale 85219 wydatki zwiększa się 5 760,00 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych,
- j) W rozdziale 85228 wydatki zwiększa się o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze i równocześnie wydatki zmniejsza się o 1,00 zł,
- k) W rozdziale 85295 wydatki zwiększa się o 1,00 zł,
- l) W rozdziale 85502 wydatki zwiększa się o 357 110,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi,
- m) W rozdziale 85513 wydatki zwiększa się o 11 539,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.