

zmieniające uchwałę w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr LI/352/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LII/361/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 729);
- zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2024 r.;
- zarządzeniem nr 7/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LIII/363/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 38 324 263,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 22 620 147,00 zł;
- 3) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 43 181 022,68 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 22 984 578,45 zł;

§ 2. Załączniki do zarządzenia zmieniającego uchwałę otrzymują następujące brzemienie:

- 1) Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WÓJT
Artur Nienaszek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 12/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 38 324 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 22 620 147,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 24 200,00 zł do kwoty 148 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 244 800,00 zł do kwoty 249 212,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 055 263,00	269 000,00	38 324 263,00
dochody bieżące, w tym:	22 351 147,00	269 000,00	22 620 147,00
Pomoc społeczna	515 485,00	269 000,00	784 485,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 43 181 022,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 269 000,00 zł do kwoty 22 984 578,45 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 200,00 zł do kwoty 168 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 58 440,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 403 100,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 350,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 44,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 596,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 110,00 zł do kwoty 6 522,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 67 255,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	42 912 022,68	269 000,00	43 181 022,68
wydatki bieżące, w tym:	22 715 578,45	269 000,00	22 984 578,45
Pomoc społeczna	1 142 547,00	269 000,00	1 411 547,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 485,00	269 000,00	784 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 750,00	24 200,00	157 950,00
		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	124 600,00	24 200,00	148 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 800,00	249 212,00
		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	4 412,00	244 800,00	249 212,00
			Razem	38 055 263,00	269 000,00	38 324 263,00

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	515 485,00	269 000,00	784 485,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 750,00	24 200,00	157 950,00
		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	124 600,00	24 200,00	148 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 800,00	249 212,00
		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	4 412,00	244 800,00	249 212,00
Razem				22 351 147,00	269 000,00	22 620 147,00

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 059 503,75	0,00	5 059 503,75
	40002		Dostarczanie wody	5 059 503,75	0,00	5 059 503,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 255,00	-13 000,00	67 255,00
852			Pomoc społeczna	1 142 547,00	269 000,00	1 411 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 240,00	24 200,00	233 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00	12 200,00	168 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440,00	12 000,00	58 440,00
	85295		Pozostała działalność	167 512,00	244 800,00	412 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00	240 000,00	403 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 110,00	6 522,00
			Razem	42 912 022,68	269 000,00	43 181 022,68

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 432,00	0,00	563 432,00
	40002		Dostarczanie wody	563 432,00	0,00	563 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 255,00	-13 000,00	67 255,00
852			Pomoc społeczna	1 142 547,00	269 000,00	1 411 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 240,00	24 200,00	233 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00	12 200,00	168 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440,00	12 000,00	58 440,00
	85295		Pozostała działalność	167 512,00	244 800,00	412 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00	240 000,00	403 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 110,00	6 522,00
			Razem	22 715 578,45	269 000,00	22 984 578,45

WOJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		77 030,00	0,00	77 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		77 030,00	0,00	77 030,00
		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		77 030,00	0,00	77 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 718,00	0,00	26 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 000,00	0,00	1 000,00
		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		1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		25 718,00	0,00	25 718,00
		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		25 718,00	0,00	25 718,00
852			Pomoc społeczna		132 612,00	269 000,00	401 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	24 200,00	148 800,00
		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	124 600,00	24 200,00	148 800,00
855	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 800,00	249 212,00
		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	4 412,00	244 800,00	249 212,00
	85502		Rodzina	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 700,00	0,00	1 605 700,00
85503		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	1 605 700,00	0,00	1 605 700,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	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	200,00	0,00	200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	0,00	30 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	30 100,00	0,00	30 100,00
			Razem	1 872 360,00	269 000,00	2 141 360,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	77 030,00	0,00	77 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 030,00	0,00	77 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00	0,00	77 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 718,00	0,00	26 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 718,00	0,00	25 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,12	0,00	952,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,53	0,00	133,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	0,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 882,35	0,00	6 882,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			Pomoc społeczna	132 612,00	269 000,00	401 612,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00	24 200,00	148 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	12 200,00	102 200,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	12 000,00	46 600,00
			Pozostała działalność	4 412,00	244 800,00	249 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 110,00	6 522,00
			Rodzina	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 700,00	0,00	1 605 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00	0,00	1 468 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	0,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	0,00	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00	0,00	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	0,00	30 100,00
Razem				1 872 360,00	269 000,00	2 141 360,00

WÓJT

Artur Nenczak