

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 r. 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. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 1812);
- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzenia nr 18/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 3252).
- zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 06 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4052),
- zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2024 r.;
- zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2024 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 39 583 565,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 24 111 439,59 zł;
- 3) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 44 440 325,27 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 24 385 317,87 zł;
- 5) w § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 682 500,00 zł
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 073 993,12 zł.”

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

- 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 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429

- 7) Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu – jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 8) 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 8 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT

Artur Nenczak

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 39 583 565,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 24 111 439,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 1 370,00 zł do kwoty 6 895,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 100,00 zł do kwoty 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 582 095,59	1 470,00	39 583 565,59
dochody bieżące, w tym:	24 109 969,59	1 470,00	24 111 439,59
Pomoc społeczna	828 090,00	1 370,00	829 460,00
Rodzina	1 650 637,00	100,00	1 650 737,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 44 440 325,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 470,00 zł do kwoty 24 385 317,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 28 533,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 85 408,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 370,00 zł do kwoty 6 895,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 230,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 60,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 330,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 99 480,67 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 371 136,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 155,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 61 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 576 183,71 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 438 855,27	1 470,00	44 440 325,27
wydatki bieżące, w tym:	24 383 847,87	1 470,00	24 385 317,87
Pomoc społeczna	1 455 152,00	1 370,00	1 456 522,00
Rodzina	1 901 177,00	100,00	1 901 277,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Artur Nehczak

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna			828 090,00	1 370,00	829 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			95 448,00	1 370,00	96 818,00
		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			5 525,00	1 370,00	6 895,00
855			Rodzina					
	85503		Karta Dużej Rodziny			1 650 637,00	100,00	1 650 737,00
		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	100,00	300,00
Razem						39 582 095,59	1 470,00	39 583 565,59

WOJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219	2010	Pomoc społeczna	828 090,00	1 370,00	829 460,00
			Ośrodki pomocy społecznej	95 448,00	1 370,00	96 818,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5 525,00	1 370,00	6 895,00
			Rodzina			
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 650 637,00	100,00	1 650 737,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
			Razem	24 109 969,59	1 470,00	24 111 439,59

WÓJT
Arthur Nerczack

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 328 632,94	0,00	4 328 632,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 814,67	-8 000,00	3 544 814,67
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 480,67	-8 000,00	99 480,67
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 533,00	8 000,00	38 533,00
801			Zakup usług pozostałych	20 533,00	8 000,00	28 533,00
			Oświata i wychowanie	11 451 432,80	0,00	11 451 432,80
			Szkoły podstawowe	7 509 452,00	-10 000,00	7 499 452,00
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 136,00	-10 000,00	1 371 136,00
			Przedszkola	1 137 132,00	10 000,00	1 147 132,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00	10 000,00	85 408,00
852			Pomoc społeczna	1 455 152,00	1 370,00	1 456 522,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 620,00	1 370,00	452 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 525,00	1 370,00	6 895,00
855			Rodzina	1 901 177,00	100,00	1 901 277,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	80,00	230,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	20,00	60,00
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 994,31	0,00	3 944 994,31
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 334,00	1 500,00	78 834,00
90005		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	611 458,16	-1 500,00	609 958,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71	-1 500,00	576 183,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 791,00	0,00	1 370 791,00
	92195		Pozostała działalność	30 043,00	0,00	30 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,00	-2 000,00	4 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	2 000,00	7 330,00
Razem				44 438 855,27	1 470,00	44 440 325,27

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział			Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna			4 188 632,94	0,00	4 188 632,94
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 412 814,67	-8 000,00	3 404 814,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			107 480,67	-8 000,00	99 480,67
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			30 533,00	8 000,00	38 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 533,00	8 000,00	28 533,00
801			Oświata i wychowanie			11 451 432,80	0,00	11 451 432,80
	80101		Szkoły podstawowe			7 509 452,00	-10 000,00	7 499 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 381 136,00	-10 000,00	1 371 136,00
	80104		Przedszkola			1 137 132,00	10 000,00	1 147 132,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			75 408,00	10 000,00	85 408,00
852			Pomoc społeczna			1 455 152,00	1 370,00	1 456 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			451 620,00	1 370,00	452 990,00
		3110	Świadczenia społeczne			5 525,00	1 370,00	6 895,00
855			Rodzina			1 901 177,00	100,00	1 901 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00	80,00	230,00
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne			40,00	20,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			778 241,00	0,00	778 241,00
	92195		Pozostała działalność			30 043,00	0,00	30 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 155,00	-2 000,00	4 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 330,00	2 000,00	7 330,00
Razem						24 383 847,87	1 470,00	24 385 317,87

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 629,71	0,00	1 944 629,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	1 500,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71	-1 500,00	576 183,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71	-1 500,00	576 183,71
Razem				20 055 007,40	0,00	20 055 007,40

WÓJT
Artur Nencznik

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				1 944 629,71	0,00	1 944 629,71
	90004			60 000,00	1 500,00	61 500,00
		6060	Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	90005			577 683,71	-1 500,00	576 183,71
		6050	Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71	-1 500,00	576 183,71
			Razem	20 055 007,40	0,00	20 055 007,40


Artur Męczyński

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 381 136,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 371 136,00	0,00	0,00
			Razem	plan przed zmianą	682 500,00	0,00	0,00	0,00	2 446 863,00	0,00
zmiana	0,00	0,00		0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00		
plan po zmianie	682 500,00	0,00		0,00	0,00	2 436 863,00	0,00	637 130,12		

WÓJT
Artur Nenczał

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
852	85219	2010	Pomoc społeczna	439 217,00	1 370,00	440 587,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 525,00	1 370,00	6 895,00
			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	5 525,00	1 370,00	6 895,00
			Rodzina			
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 636 000,00	100,00	1 636 100,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
				200,00	100,00	300,00
Razem				3 216 700,59	1 470,00	3 218 170,59

Wydatki

Dział			Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219	3110	Pomoc społeczna			439 217,00	1 370,00	440 587,00		
			Ośrodki pomocy społecznej			5 525,00	1 370,00	6 895,00		
			Świadczenia społeczne			5 525,00	1 370,00	6 895,00		
			Rodzina			1 636 000,00	100,00	1 636 100,00		
85503	4010	Karta Dużej Rodziny			200,00	100,00	300,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00	80,00	230,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne			40,00	20,00	60,00			
		Razem			3 216 700,59	1 470,00	3 218 170,59			


WÓJT
Artur Nęmczak