

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 2024 roku poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756),

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.,
- zarządzeniem nr 18/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem 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.;
- zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lipca 2024 r.;
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r., poz. 4737),
- zarządzeniem nr 46b/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2024 r.;
- zarządzeniem nr 53/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 września 2024 r.;
- zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2024 r.;
- zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 października 2024 r.;
- zarządzeniem nr 60/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2024 r.;
- uchwałą nr VI/28/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5828),
- zarządzeniem nr 61/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2024 r.,
- zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2024 r.,
- zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem nr 71/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem nr 74/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem nr 78/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 grudnia 2024 r.
- uchwałą nr VII/43/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 80/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 82/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy wynosi 39 490 363,46 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące wynoszą 26 341 800,76 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe wynoszą 13 148 562,70 zł;
- 4) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy wynosi 43 272 184,69 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące wynoszą 26 800 866,22 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe wynoszą 16 471 318,47;

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

- 1) Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) 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 w 2024 roku– jak w załączniku nr 3 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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 grudnia 2024 roku
zmieniające uchwałę w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 190,00 zł do kwoty 169 550,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 190,00 zł do kwoty 104 850,00 zł;

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 wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 669 291,54	0,00	1 669 291,54
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 400,00	0,00	279 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 360,00	5 190,00	169 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 040,00	-5 190,00	104 850,00
	Razem			43 272 184,69	0,00	43 272 184,69

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 669 291,54	0,00	1 669 291,54
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 400,00	0,00	279 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 360,00	5 190,00	169 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 040,00	-5 190,00	104 850,00
			Razem	26 800 866,22	0,00	26 800 866,22

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakzewo 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 394,11	0,00	1 194 394,11
			Pozostała działalność	1 194 394,11	0,00	1 194 394,11
600		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	1 194 394,11	0,00	1 194 394,11
			Transport i łączność	6 337,44	0,00	6 337,44
60004		2010	Lokalny transport zbiorowy	6 337,44	0,00	6 337,44
			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	6 337,44	0,00	6 337,44
750			Administracja publiczna	6 337,44	0,00	6 337,44
			Urzędy wojewódzkie	80 103,27	0,00	80 103,27
751		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	80 103,27	0,00	80 103,27
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 344,00	0,00	171 344,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
75108		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	48 368,00	0,00	48 368,00
			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	48 368,00	0,00	48 368,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 561,00	0,00	78 561,00
			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	78 561,00	0,00	78 561,00
75113		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 415,00	0,00	43 415,00
			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	43 415,00	0,00	43 415,00
801			Oświata i wychowanie	39 707,39	0,00	39 707,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 707,39	0,00	39 707,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85215	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	39 707,39	0,00	39 707,39
			Pomoc społeczna			
			Dodatki mieszkaniowe	619 646,54	0,00	619 646,54
			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	159 444,00	0,00	159 444,00
			Ośrodki pomocy społecznej	159 444,00	0,00	159 444,00
			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	13 951,00	0,00	13 951,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 951,00	0,00	13 951,00
			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	226 360,00	0,00	226 360,00
			Pozostała działalność	226 360,00	0,00	226 360,00
			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	219 891,54	0,00	219 891,54
855	85502	2010	Rodzina	219 891,54	0,00	219 891,54
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 181,00	0,00	2 083 181,00
			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	2 033 388,00	0,00	2 033 388,00
			Karta Dużej Rodziny	2 033 388,00	0,00	2 033 388,00
			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	224,00	0,00	224,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224,00	0,00	224,00
			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	49 569,00	0,00	49 569,00
			Razem	49 569,00	0,00	49 569,00
				4 194 713,75	0,00	4 194 713,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	1 194 394,11	0,00	1 194 394,11
			Pozostała działalność	1 194 394,11	0,00	1 194 394,11
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,50	0,00	11 255,50
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,19	0,00	1 920,19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,77	0,00	275,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,02	0,00	7 644,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803,99	0,00	1 803,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 974,64	0,00	1 170 974,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
			Transport i łączność	6 337,44	0,00	6 337,44
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 337,44	0,00	6 337,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 337,44	0,00	6 337,44
			Administracja publiczna	80 103,27	0,00	80 103,27
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 103,27	0,00	80 103,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 103,27	0,00	80 103,27
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 344,00	0,00	171 344,00
			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
			Wybory do Sejmu i Senatu	48 368,00	0,00	48 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 880,00	0,00	29 880,00
75108		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,24	0,00	921,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,46	0,00	9 894,46
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 561,00	0,00	78 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 720,00	0,00	52 720,00
		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
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	0,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,80	0,00	11 690,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 034,90	0,00	5 034,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,65	0,00	779,65
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 415,00	0,00	43 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	0,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,30	0,00	9 979,30
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80153	4410	Podróże służbowe krajowe	350,70	0,00	350,70
			Oświata i wychowanie	39 707,39	0,00	39 707,39
		2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 707,39	0,00	39 707,39
		4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 290,59	0,00	11 290,59
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,36	0,00	281,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 135,44	0,00	28 135,44
			Pomoc społeczna	619 646,54	0,00	619 646,54
			Dodatki mieszkaniowe	159 444,00	0,00	159 444,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	154 812,00	0,00	154 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,00	0,00	1 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00
85219		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	0,00	1 912,00
			Ośrodki pomocy społecznej	13 951,00	0,00	13 951,00
			Świadczenia społeczne	13 745,00	0,00	13 745,00
85228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	206,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 360,00	0,00	226 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 160,00	5 190,00	133 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	-5 190,00	93 010,00
85295			Pozostała działalność	219 891,54	0,00	219 891,54
		3110	Świadczenia społeczne	211 254,45	0,00	211 254,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,82	0,00	296,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	0,00	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,50	0,00	445,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,12	0,00	6 153,12
			Rodzina	2 083 181,00	0,00	2 083 181,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 388,00	0,00	2 033 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 586,00	0,00	1 773 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	0,00	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 034,00	0,00	212 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	0,00	4 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Karta Dużej Rodziny	224,00	0,00	224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,00	0,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
		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	49 569,00	0,00	49 569,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 569,00	0,00	49 569,00
Razem				4 194 713,75	0,00	4 194 713,75

WÓJT
Artur Nenczula