

ZARZĄDZENIE NR 56/2024 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), w związku z § 10 pkt 1 uchwały nr XLIV/318/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. W. Wielk. z 2024 r. poz. 780) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/318/23 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem nr 4/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 6/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 6 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 marca 2024 r., uchwałą nr XLV/327/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 marca 2024 r., zarządzeniem nr 22/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem nr 24/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 marca 2024 r., zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą nr XLVI/334/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 28/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 maja 2024 r., uchwałą nr II/6/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 23 maja 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 maja 2024 r., zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 maja 2024 r., zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/16/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 25 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 36/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 19 lipca 2024 r., uchwałą nr IV/20/24 Rad Gminy w Czajkowie z dnia 8 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 9 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 46/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 49/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 września 2024 r., zarządzeniem nr 51/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 18 września 2024 r., uchwałą nr V/23/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 4 października 2024 r., zarządzeniem nr 53/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 października 2024 r., zarządzeniem nr 55/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 21 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 12 800,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 12 800,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe w wysokości **31 561 487,60 zł**, w tym: dochody bieżące 21 120 506,72 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 148 510,70 zł; dochody majątkowe 10 440 980,88 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości **34 707 079,11 zł**, w tym: wydatki bieżące 19 799 134,23 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 148 510,70 zł; wydatki majątkowe 14 927 944,88 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

zał. nr 1 do zarządzenia nr 56/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 697,99	8 000,00	663 697,99
	01095		Pozostała działalność	655 697,99	8 000,00	663 697,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 681 773,62	4 800,00	2 686 573,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 737 304,41	4 800,00	1 742 104,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 906,80	4 800,00	56 706,80
Razem:				31 548 687,60	12 800,00	31 561 487,60

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 56/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 071 191,99	8 000,00	2 079 191,99
	01095		Pozostała działalność	798 247,99	8 000,00	806 247,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,43	8 000,00	15 963,43
750			Administracja publiczna	2 805 346,75	0,00	2 805 346,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 625,00	0,00	2 539 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-8 000,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 336,00	12 000,00	89 336,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 880,00	0,00	193 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 480,00	0,00	182 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00	6 000,00	45 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 421 619,14	0,00	12 421 619,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 223 925,86	16 300,00	4 240 225,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 096,00	20 000,00	132 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 465,00	-3 700,00	449 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 870,00	2 000,00	251 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	2 000,00	12 230,00
	80104		Przedszkola	1 856 250,00	-3 800,00	1 852 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	5 500,00	44 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	3 500,00	347 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-5 500,00	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-10 000,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	167 452,00	-20 000,00	147 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 150,00	-17 000,00	106 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 435,00	-3 000,00	6 435,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 895,00	3 800,00	169 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	3 500,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 059,00	1 700,00	514 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 591,00	1 700,00	64 291,00
851			Ochrona zdrowia	163 563,07	0,00	163 563,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-430,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
852			Pomoc społeczna	3 800 659,62	4 800,00	3 805 459,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299 740,41	4 800,00	2 304 540,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 459,00	4 800,00	320 259,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 057,00	0,00	350 057,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 756,50	4 243,50
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 906,50	1 906,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-110,00	13 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-40,00	360,00
Razem:				34 694 279,11	12 800,00	34 707 079,11

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 56/2024 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 12 800,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 8 000 zł, tj. w wysokości dotacji celowej uzyskanej w ramach konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw. Wcześniej na ten cel przeznaczono kwotę 6 000 zł ze środków własnych.

750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 12 000 zł.

801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmiany powstały wskutek wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany liczby etatów w poszczególnych rozdziałach od września 2024 r.

851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 430,00 zł.

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 4 800 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 1 906,50 zł.