

ZARZĄDZENIE Nr 154.2024
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej 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), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV.639.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LXVI.652.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXVII.659.2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXVIII.664.2024 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXIX.668.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr II.4.2024 z dnia 23 maja 2024 r., Nr III.27.2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Nr IV.32.2024 z dnia 23 lipca 2024 r., Nr V.42.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr VI.51.2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Złotów Nr 5.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., Nr 76.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 104.2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., Nr 140.2024 z dnia 17 września 2024 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.209.996,76 zł**, to jest do kwoty **69.826.475,26 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.209.996,76 zł**, to jest do kwoty **58.164.779,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.209.996,76 zł**, to jest do kwoty **73.946.147,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.209.996,76 zł**, to jest do kwoty **57.086.356,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 584 811,25	0,00	1 025 651,26	2 610 462,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 552 008,25	0,00	1 025 651,26	2 577 659,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 456 008,25	0,00	1 025 651,26	2 481 659,51
852			Pomoc społeczna	1 294 183,75	-38 000,00	222 345,50	1 478 529,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 560,00	0,00	5 700,00	39 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 560,00	0,00	5 700,00	39 260,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 600,00	-38 000,00	0,00	178 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	-38 000,00	0,00	178 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	160 886,00	160 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	160 886,00	160 886,00
	85216		Zasiłki stałe	408 742,00	0,00	54 237,00	462 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 642,00	0,00	54 237,00	444 879,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 793,75	0,00	1 522,50	181 316,25

1	2	3	4	5	6	7	8	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	7 612,50	0,00	1 522,50	9 135,00	
			bieżące	razem:	56 954 782,26	-38 000,00	1 247 996,76	58 164 779,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
			majątkowe	razem:	11 661 696,24	0,00	0,00	11 661 696,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 747,00	0,00	0,00	320 747,00	
Ogółem:				68 616 478,50	-38 000,00	1 247 996,76	69 826 475,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 747,00	0,00	0,00	320 747,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 202,50	30 202,50	30 202,50	0,00	30 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 225,00	30 225,00	30 225,00	0,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	72 736 150,44	55 876 359,57	41 840 467,87	26 668 113,18	15 172 354,69	4 847 764,42	8 736 902,28	221 225,00	0,00	230 000,00	16 859 790,87	15 341 253,52	274 942,00	0,00	1 518 537,35			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 247 996,76	1 247 996,76	1 036 059,76	16 624,56	1 019 435,20	0,00	211 937,00	0,00	211 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 946 147,20	57 086 356,33	42 876 527,63	26 684 737,74	16 191 789,89	4 847 764,42	8 910 839,28	221 225,00	0,00	230 000,00	16 859 790,87	15 341 253,52	274 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 154.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 008,25	1 025 651,26	2 481 659,51
	01095		Pozostała działalność	1 456 008,25	1 025 651,26	2 481 659,51
		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	1 456 008,25	1 025 651,26	2 481 659,51
852			Pomoc społeczna	267 024,50	162 408,50	429 433,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	160 886,00	160 886,00
		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	160 886,00	160 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 612,50	1 522,50	9 135,00
		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	7 612,50	1 522,50	9 135,00
Razem:				9 008 282,47	1 188 059,76	10 196 342,23

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 154.2024 Wójta Gminy Złotów z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 008,25	1 025 651,26	2 481 659,51
	01095		Pozostała działalność	1 456 008,25	1 025 651,26	2 481 659,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 227,20	13 752,96	27 980,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,35	2 328,36	4 752,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,56	336,94	685,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,20	3 486,25	7 641,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 427 473,22	1 005 540,45	2 433 013,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,40	206,30	419,70
852			Pomoc społeczna	267 024,50	162 408,50	429 433,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	160 886,00	160 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 200,00	156 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 217,00	2 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 612,50	1 522,50	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,50	22,50	135,00
Razem:				9 008 282,47	1 188 059,76	10 196 342,23

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 154.2024
Wójta Gminy Złotów z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 160.886,00 zł w dziale 852, rozdział 85215, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85215,
- o kwotę 1.025.651,26 zł w dziale 010, rozdział 01095, § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 010, rozdział 01095,
- o kwotę 1.522,50 zł w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85219, § 3110, § 4210,
- o kwotę 54.237,00 zł w dziale 852, rozdział 85216, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85216, § 3110,
- o kwotę 5.700,00 zł w dziale 852, rozdział 85213, § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki w dziale 852, rozdział 85213, § 4130,

a także zmniejszono plan dochodów:

- o kwotę 38.000,00 zł w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe; jednocześnie o tę kwotę zmniejszono wydatki w dziale 852, rozdział 85214, § 3110.