

ZARZĄDZENIE NR 63/2024
WÓJTA GMINY GRODZICZNO

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziczno zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Grodziczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodziczno na rok 2024 zmienionej:

1. Uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 stycznia 2024 r.

2. Uchwałą Nr LIX/385/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 lutego 2024 r.

3. Uchwałą Nr LX/390/2024 Rady Gminy Grodziczno z dnia 27 marca 2024 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wg zał. Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia: po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi: 43.100.798,29 z tego:

a) **Dochody bieżące** w wysokości: 35.305.356,99

b) **Dochody majątkowe** w wysokości: 7.795.441,30

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi: 46.268.097,68 z tego:

a) **Wydatki bieżące** w wysokości: 35.188.702,10

b) **Wydatki majątkowe** w wysokości: 11.079.395,58 w tym:

- wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości: 9.043.186,58

3. Deficyt budżetu gminy: 3.167.299,39

4. Plan przychodów ogółem wynosi: 4.207.299,39 w tym:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 216.791,23

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 1.240.508,16

- kredytów: 2.500.000,00

- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 250.000,00

5. Plan rozchodów ogółem wynosi: 1.040.000,00 w tym:

- spłaty kredytów: 1.040.000,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziczno.

Wójt Gminy Grodziczno

Tomasz Szczepański

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 121 000,00	15 127,36	6 136 127,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 127,36	15 127,36
		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	15 127,36	15 127,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 179,00	65 200,00	160 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 320,00	65 200,00	124 520,00
		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	59 320,00	65 200,00	124 520,00
852			Pomoc społeczna	808 799,00	-39 132,00	769 667,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 198,00	-39 132,00	95 066,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 198,00	-39 132,00	87 066,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 096,00	300,00	9 396,00
	85395		Pozostała działalność	9 096,00	300,00	9 396,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 096,00	300,00	9 396,00
855			Rodzina	4 985 586,00	1 000,00	4 986 586,00
	85595		Pozostała działalność	5 680,00	1 000,00	6 680,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 680,00	1 000,00	6 680,00
Razem:				43 058 302,93	42 495,36	43 100 798,29

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 792 980,91	15 127,36	7 808 108,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 127,36	15 127,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 127,36	15 127,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 179,00	65 200,00	160 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 320,00	65 200,00	124 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	65 200,00	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,17	-0,01	4 148,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,28	0,01	458,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 597,00	0,00	34 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,17	-51,61	3 764,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,53	7,99	436,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 980,00	40,02	23 020,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,05	3,60	40,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 454,13	0,00	1 017 454,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	991 954,13	-1 000,00	990 954,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 217,10	-1 000,00	246 217,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	2 674 278,00	-39 132,00	2 635 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 548,00	-39 132,00	139 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 548,00	-39 132,00	139 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 096,00	300,00	9 396,00
	85395		Pozostała działalność	9 096,00	300,00	9 396,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 176 877,00	1 000,00	5 177 877,00
	85595		Pozostała działalność	5 680,00	1 000,00	6 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 571,00	1 000,00	6 571,00

Razem:	46 225 602,32	42 495,36	46 268 097,68
---------------	---------------	-----------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
600			15 127,36	15 127,36	15 127,36	0,00		
	60004		15 127,36	15 127,36	15 127,36	0,00		
		2010	15 127,36					
		4300		15 127,36	15 127,36			
750			54 259,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00		
	75011		54 259,00	54 259,00	54 259,00	54 259,00		
		2010	54 259,00					
		4010		45 351,89	45 351,89	45 351,89		
		4110		7 795,98	7 795,98	7 795,98		
		4120		1 111,13	1 111,13	1 111,13		
751			160 379,00	160 379,00	160 379,00	58 410,57		
	75101		1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00		
		2010	1 262,00					
		4010		1 054,83	1 054,83	1 054,83		
		4110		181,33	181,33	181,33		
		4120		25,84	25,84	25,84		
	75109		124 520,00	124 520,00	124 520,00	29 886,82		
		2010	124 520,00					
		3030		77 200,00	77 200,00			
		4110		4 148,16	4 148,16	4 148,16		
		4120		458,29	458,29	458,29		
		4170		25 247,87	25 247,87	25 247,87		
		4210		7 123,37	7 123,37			
		4300		5 309,81	5 309,81			
		4410		5 000,00	5 000,00			
		4710		32,50	32,50	32,50		
	75113		34 597,00	34 597,00	34 597,00	27 261,75		
		2010	34 597,00					
		4110		3 764,56	3 764,56	3 764,56		
		4120		436,52	436,52	436,52		
		4170		23 020,02	23 020,02	23 020,02		
		4210		4 235,25	4 235,25			
		4300		100,00	100,00			
		4410		3 000,00	3 000,00			
		4710		40,65	40,65	40,65		

852			302 664,00	302 664,00	302 664,00	2 602,48	
	85228		63 652,00	63 652,00	63 652,00	0,00	
		2010	63 652,00				
		4300		63 652,00	63 652,00		
	85295		239 012,00	239 012,00	239 012,00	2 602,48	
		2010	239 012,00				
		3110		230 000,00	230 000,00		230 000,00
		4010		2 174,71	2 174,71	2 174,71	
		4110		374,49	374,49	374,49	
		4120		53,28	53,28	53,28	
		4300		6 409,52	6 409,52		
855			4 957 046,00	4 957 046,00	4 957 046,00	551 001,34	4 330 955,00
	85502		4 896 602,00	4 896 602,00	4 896 602,00	550 496,34	4 330 955,00
		2010	4 890 602,00				
		2060	6 000,00				
		3110		4 330 955,00	4 330 955,00		4 330 955,00
		4010		97 528,62	97 528,62	97 528,62	
		4040		6 850,00	6 850,00	6 850,00	
		4110		438 532,46	438 532,46	438 532,46	
		4120		2 639,26	2 639,26	2 639,26	
		4170		3 372,00	3 372,00	3 372,00	
		4210		2 500,00	2 500,00		
		4270		400,00	400,00		
		4300		6 346,66	6 346,66		
		4360		1 020,00	1 020,00		
		4440		3 384,00	3 384,00		
		4700		1 500,00	1 500,00		
		4710		1 574,00	1 574,00	1 574,00	
	85503		505,00	505,00	505,00	505,00	0,00
		2010	505,00				
		4010		422,00	422,00	422,00	
		4110		73,00	73,00	73,00	
		4120		10,00	10,00	10,00	
	85513		59 939,00	59 939,00	59 939,00	0,00	0,00
		2010	59 939,00				
		4130		59 939,00	59 939,00		
	Ogółem		5 489 475,36	5 489 475,36	5 489 475,36	666 273,39	4 330 955,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 – 300,00

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 – 3.245,00

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 – 64.620,00

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.43.2024 z dnia 29.03.2024 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. Zmniejszenie o kwotę 39.132,00 zł w dziale 852 rozdziale 85214.
- Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu nr DEL.3113.9.2024 z dnia 29.03.2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na diety dla obwodowych komisji wyborczych. Zwiększenie o kwotę 65.200,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.
- Pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-I.3111.2.56.2024 z dnia 4.04.2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych. Zwiększenie o kwotę 15.127,36 zł w dziale 600 rozdziale 60004.
- Planowanym wpływem z funduszu pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz jednorazowe świadczenia. Zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł w dziale 853 i 855 w rozdziałach 85395 i 85595.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zabezpieczeniem środków na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w związku z pismem KBW Delegatura w Elblągu z dnia 29.03.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 65.200,00 zł w dziale 751 rozdziale 75109.
- Zabezpieczeniem środków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04.04.2024 r. o którym mowa powyżej. Zwiększenie o kwotę 15.127,36 zł w dziale 600 rozdziale 60004.
- Pismem Kierownika GOPS nr PS.3001.11.2024 z dnia 5.04.2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostki w związku z między innymi wpływem środków z funduszy pomocy oraz pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29.03.2024 r., o których mowa powyżej. Zmniejszenie o kwotę 39.132,00 zł w dziale 852 w rozdziale 85214 oraz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85595 oraz zwiększenie kwoty 300,00 zł w dziale 853 rozdziale 85395.

Pozostałe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków w poszczególnych §.

Po zmianach plan dochodów wynosi 43.100.798,29 zł, plan wydatków wynosi 46.268.097,68 zł.