

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publiczny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 j.t. z póź. zm), § 14 pkt 2 i 6 uchwały budżetowej na 2023 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/437/2024 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany: zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Nr 9/2024 z dnia 31.01.2024,
- uchwałą RG Nr LX/441/2024 z dnia 19.02.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2024 z dnia 28.02.2024
- uchwałą RG LX/448/2024 z dnia 4.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 23/2024 z dnia 5.03.2024,
- uchwałą RG Nr LXI/450/2024 z dnia 21.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 28/2024 z dnia 27.03.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 35/2024 z dnia 4.04.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 36/2024 z dnia 5.04.2024,
- uchwałą RG LXII/457/2024 z dnia 24.04.2024

1) w § 1

dochody w kwocie 86.638.087 zastępuje się kwotą 87.277.928 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 61.170.864 |
| - dochody majątkowe | 26.107.064 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 95.781.142 zastępuje się kwotą 96.420.983 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 63.289.187 |
| - wydatki majątkowe | 33.131.796 |

3) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 45/2024
z dnia 25.04.2024
zmieniający uchwałę RG
Nr LVIII/437/2024
w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.935.200		515.789	3.450.989
	01095		Pozostała działalność	5.000		515.789	520.789
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0		515.789	515.789
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.693		27.227	128.920
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99.850		1.960	101.810
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99.850		1.960	101.810
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0		25.267	25.267
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0		25.267	25.267
758			Różne rozliczenia	36.694.661		10.325	36.704.986
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37.602		10.325	47.927
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.602		10.325	46.927

801			Oświata i wychowanie	1.257.764		4.500	1.262.264
	80101		Szkoły podstawowe	0		3.000	3.000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		3.000	3.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297.661		1.500	299.161
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297.661		1.500	299.161
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0		81.000	81.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0		81.000	81.000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		81.000	81.000
855			Rodzina	5.278.370		1.000	5.279.370
	85595		Pozostała działalność	3.030		1.000	4.030
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.030		1.000	4.030
			Razem	46.267.688		639.841	46.907.529

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.756.036		515.789	6.271.825
	01095		Pozostała działalność	103.500		515.789	619.289
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		5.000	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		847	847
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		123	123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000		200	40.200
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500		3.770	67.270
		4430	Różne opłaty i składki	0		505.674	505.674
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0		175	175
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.693		27.227	128.920
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99.850		1.960	101.810
		3030	Różne wydatki na rzecz osób finansowych	59.200		1.960	61.160

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0		25.267	25.267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2.500	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		400	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		19.400	19.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1.900	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	0		100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		767	767
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0		200	200
801			Oświata i wychowanie	32.674.103	8.300	23.125	32.688.928
	80101		Szkoły podstawowe	20.329.088	3.300	10.725	20.336.513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.950.091	3.300		1.946.791
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.000		300	181.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.085.000		900	1.085.900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.000		2.100	59.100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.624		4.425	13.049
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53.591		3.000	56.591
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	938.093		1.500	939.593
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.500		1.500	16.000
	80104		Przedszkola	3.214.148	5.000	5.000	3.214.148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	5.000		45.000
		4300	Usług pozostałych	10.000		5.000	15.000
	80115		Technika	2.339.833		4.425	2.344.258
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.749		4.425	15.174
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	668.664		1.475	670.139
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.398		1.475	4.873
852			Pomoc społeczna	4.275.092	9.194	9.194	4.275.092
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993.773	2.064	2.064	993.773
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.200	2.064		48.136
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.101		2.064	22.165
	85295		Pozostała działalność	1.204.957	7.130	7.130	1.204.957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.060	7.130		47.930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		1.700	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.533		1.100	2.633
		4220	Zakup środków żywności	1.670		1.930	3.600
		4300	Zakup usług pozostałych	28.079		2.400	30.479
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000		81.000	111.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000		81.000	111.000
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000		81.000	111.000
855			Rodzina	6.678.646	1.509	2.509	6.679.646
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	4.862.756	1.006	1.006	4.862.756

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	1.006		12.994
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830		1.006	4.836
	85504		Wspieranie rodziny	84.427	503	503	84.427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	328		4.672
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915		503	2.418
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	175		325
	85595		Pozostała działalność	3.030		1.000	4.030
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.000		1.000	4.000
			Razem	49.515.570	19.003	658.844	50.155.411

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 639.841 zł

- 515.789 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym w 2024 roku,
- 81.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 10.325 zł środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 25.267 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 rok,
- 1.960 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,
- 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Piorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.02 na lata 2021-2025,
- 1.000 zł środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 80101, 80104, 85219, 85295, 85502, 85504.

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowe
Tomasz Krasicki

Plan na 2024 rok
Z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	515.789
	01095		Pozostała działalność	515.789
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515.789
600			Transport i łączność	9.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.000
750			Administracja publiczna	123.340
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.340
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123.340
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128.920
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.843
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.843
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.810
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101.810
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.267
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.267
852			Pomoc społeczna	269.412
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101.800

	85295		Pozostała działalność	167.612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167.612
855			Rodzina	4.765.900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.702.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.698.700
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.000
			R a z e m	5.812.361

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2024 rok
z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	515.789
	01095		Pozostała działalność	515.789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.770
		4430	Różne opłaty i składki	505.674
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175
600			Transport i łączność	9.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36
		4300	Zakup usług pozostałych	7.247
750			Administracja publiczna	123.340
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.144
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.020
		4120	Składki na fundusz pracy	2.676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128.920
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4300	Zakup usług pozostałych	321
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101.810
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.609
		4300	Zakup usług pozostałych	5.041
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.267
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	767
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
852			Pomoc społeczna	269.412
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.800
	85295		Pozostała działalność	167.612
		3110	Świadczenia społeczne	160.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233
		4300	Zakup usług pozostałych	7.379
855			Rodzina	4.765.900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.702.700
		3110	Świadczenia społeczne	4.061.739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.458
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516.610
		4120	Składki na fundusz pracy	2.163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
	85503		Karta Dużej Rodziny	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.000
			Razem	5.812.361

SKARBNIK GMINY

Olkiewici

mgr Ewa Olkiewicz


 Najt
 Gminy Czernikowo
 Tomasz Krasicki