

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 22 maja 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 LIX/441/2024 z dnia 19.02.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 17/2024 z dnia 28.02.2024
- uchwałą RG Nr 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 Nr LXII/457/2024 z dnia 24.04.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 45/2024 z dnia 25.04.2024
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2024 z dnia 7.05.2024
- zarządzeniem Wójta Nr 54/2024 z dnia 10.05.2024,
- uchwałą RG Nr II/9/2024 z dnia 22.05.2024

1) w § 1

dochody w kwocie 87.580.021 zastępuje się kwotą 87.586.387 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 61.377.754 |
| - dochody majątkowe | 26.208.633 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 96.723.076 zastępuje się kwotą 96.729.442 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 63.471.077 |
| - wydatki majątkowe | 33.258.365 |

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 56/2024
z dnia 22.05.2024
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
852			Pomoc społeczna	2.189.147		5.366	2.194.513
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.110		5.366	115.476
		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	101.800		5.366	107.166
855			Rodzina	5.279.370		1.000	5.280.370
	85595		Pozostała działalność	4.030		1.000	5.030
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.030		1.000	5.030
			Razem	7.468.517		6.366	7.474.883

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	8.295.696	2.924	2.924	8.295.696
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.218.421	2.924	2.924	1.218.421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.350	2.924		29.426
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.722		2.924	20.646
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563.425	22.000	22.000	563.425
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501.700	22.000	22.000	501.700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000		22.000	82.000
		4300	Zakup usług pozostałych	159.000	22.000		137.000
801			Oświata i wychowanie	32.688.928	179.970	179.970	32.688.928
	80101		Szkoły podstawowe	20.321.513	161.324	132.604	20.292.793
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647.259		132.604	779.863
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	846.000	161.324		684.676
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939.593	3.721	7.880	943.752
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.432		7.880	42.312
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44.000	3.721		40.279
	80104		Przedszkola	3.214.148	13.381	15.702	3.216.469
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.798		15.702	110.500
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.000	13.381		62.619
	80132		Szkoły artystyczne	2.338.282	444	18.184	2.356.022
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.816		18.184	110.000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89.000	444		88.556
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	880.859	1.100	5.600	885.359
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000	1.100		57.900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.059		5.600	26.659
852			Pomoc społeczna	4.422.992		5.366	4.428.358
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.800		5.366	107.166
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.800		5.366	107.166
855			Rodzina	6.679.646	8.613	9.613	6.680.646
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.268.535	8.613	8.613	1.268.535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000	5.613		49.387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.937	3.000		132.937
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.058		8.613	29.671

	85595		Pozostała działalność	4.030		1.000	5.030
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.000		1.000	5.000
			Razem	52.650.687	213.507	219.873	52.657.053

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 6.366 zł

- 1.000 zł środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- 5.366 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75085, 75412, 85516.
Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801.

SKARBNIK GMINY

Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
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	422.678
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.166
		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	107.166

	85295		Pozostała działalność	315.512
		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	315.512
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	5.965.627

SKARBNIK GMINY

Olivia
mgr Ewa Olkiewicz

[Signature]
Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Klasicki

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	422.678
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.166
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.166
	85295		Pozostała działalność	315.512
		3110	Świadczenia społeczne	305.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.634
		4300	Zakup usług pozostałych	7.379
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499
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	5.965.627

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki