

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 20 sierpnia 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,
- zarządzeniem Wójta Nr 56/2024 z dnia 22.05.2024,
- uchwałą RG Nr III/15/2024 z dnia 29.05.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 63/2024 z dnia 7.06.2024,
- uchwałą RG Nr IV/20/2024 z dnia 19.06.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 z dnia 20.06.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 80/2024 z dnia 27.06.2024,
- uchwałą RG Nr V/25/2024 z dnia 10.07.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 92/2024 z dnia 25.07.2024,
- zarządzeniem Wójta Nr 95/2024 z dnia 31.07.2024

1) w § 1

dochody w kwocie 89.309.483 zastępuje się kwotą 89.483.021 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 61.985.149 |
| - dochody majątkowe | 27.497.872 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 98.530.010 zastępuje się kwotą 98.703.548 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 64.064.472 |
| - wydatki majątkowe | 34.639.076 |

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 100/2024
z dnia 20.08.2024
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	2.380.872		79.289	2.460.161
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.000		2.568	17.568
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.000		2.568	17.568
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166.220		57.453	223.673
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166.220		57.453	223.673
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135.835		19.268	155.103
		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	107.166		19.268	126.434
855			Rodzina	5.282.020		94.249	5.376.269
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.000		1.000	64.000
		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	63.000		1.000	64.000
	85516		System opieki na d dziećmi w wieku do lat 3	483.840		93.249	577.089
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0		93.249	93.249
			Razem	7.662.892		173.538	7.836.430

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.614.717		79.289	4.694.006
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.000		2.568	17.568
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000		2.568	17.568
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993.773		57.453	1.051.226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703.790		48.500	752.290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.263		8.352	124.615
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.024		601	7.625
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.525		19.268	146.793
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.525		19.268	146.793
855			Rodzina	6.682.296		94.249	6.776.545
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63.000		1.000	64.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63.000		1.000	64.000
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.268.535		93.249	1.361.784
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.973		78.000	763.973
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.937		13.338	146.275
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.567		1.911	21.478
			Razem	11.297.013		173.538	11.470.551

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę

173.538 zł

- 2.568 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 19.268 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 57.453 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- 93.249 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
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	17.751
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17.751
		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	17.751
750			Administracja publiczna	125.481
	75011		Urzędy wojewódzkie	125.481
		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	125.481
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163.920
	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	60.267
		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	60.267
801			Oświata i wychowanie	128.566
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.566
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	128.566

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	441.946
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126.434
		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	126.434
	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	4.767.550
	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	850
		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	850
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.000
		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	64.000
			R a z e m	6.161.003

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


 Wójt
 Gminy Czarnikowo
 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	17.751
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17.751
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72
		4300	Zakup usług pozostałych	14.247
750			Administracja publiczna	125.481
	75011		Urzędy wojewódzkie	125.481
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.941
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	8.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.323
		4120	Składki na fundusz pracy	2.717
		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	163.920
	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	641
	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	60.267

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000
		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
801			Oświata i wychowanie	128.566
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.273
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127.293
852			Pomoc społeczna	441.946
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126.434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.434
	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	4.767.550
	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	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.000
			Razem	6.161.003

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki