

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) o zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **48.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 52.567.513,88 zł, w tym dochody bieżące 43.402.955,80 zł, dochody majątkowe 9.164.558,08 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **48.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 58.017.428,48 zł, w tym wydatki bieżące 43.955.074,30 zł, wydatki majątkowe 14.062.354,18 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	48 505,00	50 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 505,00	48 505,00
		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	48 505,00	48 505,00
852			Pomoc społeczna	900 185,00	12,00	900 197,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				52 518 996,88	48 517,00	52 567 513,88

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	48 505,00	50 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 505,00	48 505,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 542,00	35 542,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 963,00	12 963,00
852			Pomoc społeczna	2 936 615,00	12,00	2 936 627,00
	85295		Pozostała działalność	218 138,00	12,00	218 150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 900,00	12,00	173 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 355,00	0,00	70 355,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	0,00	34 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	-6 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	6 000,00	34 000,00
Razem:				57 968 911,48	48 517,00	58 017 428,48

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 13 lutego 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	48 505,00	50 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 505,00	48 505,00
		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	48 505,00	48 505,00
852			Pomoc społeczna	216 900,00	12,00	216 912,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		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	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				4 013 884,00	48 517,00	4 062 401,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 13 lutego 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	48 505,00	50 889,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 505,00	48 505,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 542,00	35 542,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 963,00	12 963,00
852			Pomoc społeczna	216 900,00	12,00	216 912,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				4 013 884,00	48 517,00	4 062 401,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 13 lutego 2024 r.

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr 3/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. zwiększa się planowane dochody i wydatki o **48.505,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. zwiększa się planowane dochody i wydatki o **12,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz.U.2023.2099)).

DZIAŁ 854 – „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **6.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów.