

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 24 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **12.962,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 56.291.738,00 zł, w tym dochody bieżące 46.044.127,05 zł, dochody majątkowe 10.247.610,95 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **12.962,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 63.486.346,05 zł, w tym wydatki bieżące 48.754.960,87 zł, wydatki majątkowe 14.731.385,18 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 160 061,00 | 3 080,00 | 163 141,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 905,00 | 3 080,00 | 125 985,00 |
| | | 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 | 122 905,00 | 3 080,00 | 125 985,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 687 400,00 | 9 882,00 | 3 697 282,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 624 900,00 | 2 795,00 | 3 627 695,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| | | 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 | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| Razem: | | | | 56 278 776,00 | 12 962,00 | 56 291 738,00 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 37/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 160 061,00 | 3 080,00 | 163 141,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 905,00 | 3 080,00 | 125 985,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 74 400,00 | 3 080,00 | 77 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 150 933,00 | 9 882,00 | 4 160 815,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 500,00 | 7 000,00 | 20 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 500,00 | 7 000,00 | 20 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 893 857,00 | -4 205,00 | 3 889 652,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 342,00 | 5 000,00 | 70 342,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 016 347,00 | 795,00 | 3 017 142,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 812 168,00 | -10 000,00 | 802 168,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| Razem: | | | | 63 473 384,05 | 12 962,00 | 63 486 346,05 |

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 24 kwietnia 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 | 160 061,00 | 3 080,00 | 163 141,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 905,00 | 3 080,00 | 125 985,00 |
| | | 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 | 122 905,00 | 3 080,00 | 125 985,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 675 400,00 | 9 882,00 | 3 685 282,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 618 900,00 | 2 795,00 | 3 621 695,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 0,00 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| | | 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 | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| Razem: | | | | 4 321 536,00 | 12 962,00 | 4 334 498,00 |

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 37/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 24 kwietnia 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 | 160 061,00 | 3 080,00 | 163 141,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 905,00 | 3 080,00 | 125 985,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 74 400,00 | 3 080,00 | 77 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 675 400,00 | 9 882,00 | 3 685 282,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 618 900,00 | 2 795,00 | 3 621 695,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 512,00 | 2 000,00 | 42 512,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 015 297,00 | 795,00 | 3 016 092,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 56 400,00 | 7 087,00 | 63 487,00 |
| Razem: | | | | 4 321 536,00 | 12 962,00 | 4 334 498,00 |

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 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 z dnia 17 kwietnia 2024 r. Nr 31/2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **3.080,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – zwiększa się planowane wydatki o **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.795,00 zł** przeznaczeniem na przyznawanie rwalizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto, zmniejsza się planowane wydatki o **7.000,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia. Środki przesuwa się do rozdziału 85501.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **7.087,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.