

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024
Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 31 stycznia 2024 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Gozdowo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 13a Uchwały Budżetowej Gminy Gozdowo na rok 2024 Nr LVIII/414/23 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2023 roku,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Gozdowo na rok 2024 Nr LVIII/414/23 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- Dochody budżetu ogółem zwiększa się o kwotę **5.638,00 zł**
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **58.917.406,16 zł**
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.638,00 zł**, tj. do kwoty **32.140.903,28 zł**
 - dochody majątkowe stanowią kwotę **26.776.502,88 zł***zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok ”,*
- Wydatki budżetu ogółem zwiększa się o kwotę **6.738,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.100,00 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.156.066,92 zł**
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.738,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.100,00 zł**, tj. do kwoty **29.774.911,46 zł**
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę **30.381.155,46 zł***zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024”.*

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Gozdowo
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek:

-) Dyrektora SP w Lelicach,

W rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.100,00 zł** dot. zakupu usług pozostałych.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **1.100,00 zł** dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie:

-) wpływu środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację zadań zw. z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

zwiększony został plan dochodów bieżących o kwotę **5.638,00 zł** dot. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Na wniosek:

-) Kierownika GOPS w Gozdowie,

W rozdz. 85595 – Pozostała działalność

zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę **5.638,00 zł** (tj. świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na teryt. RP – 5.477,06 zł, zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 160,94 zł)

Ustala się dochody budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	58.917.406,16 zł
Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie	-	60.156.066,92 zł
Nadwyżka/deficyt budżetu po wprowadzeniu zmian wynosi	-	1.238.660,76 zł
Przychody budżetu wynoszą	-	2.747.000,00 zł
Rozchody budżetu wynoszą	-	1.508.339,24 zł

WÓJT GMINY

mgr Dariusz Kalkowski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
		bieżące				
855	Rodzina	2 941 770,28	0,00	5 638,00		2 947 408,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 638,00		5 638,00
	bieżące razem:	32 135 265,28	0,00	5 638,00		32 140 903,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 136,28	0,00	0,00		212 136,28
		majątkowe				
	majątkowe razem:	26 776 502,88	0,00	0,00		26 776 502,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 530,02	0,00	0,00		1 653 530,02
	Ogółem:	58 911 768,16	0,00	5 638,00		58 917 406,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 865 666,30	0,00	0,00		1 865 666,30

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w wydatkach handlowych	
				Wydatki bieżące		Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 302 109,24	12 302 109,24	11 722 432,24	10 109 225,24	1 613 207,00	0,00	0,00	579 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 302 109,24	12 302 109,24	11 722 432,24	10 109 225,24	1 613 207,00	0,00	0,00	579 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 288 077,01	7 288 077,01	7 079 154,01	6 158 436,01	920 718,00	0,00	0,00	218 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 355 314,26	7 355 314,26	7 355 314,26	6 718 599,26	56 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 035 256,11	3 797 584,28	1 391 353,00	1 067 830,00	323 523,00	0,00	0,00	2 194 095,00	212 136,28	0,00	0,00	0,00	237 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 638,00	5 638,00	160,94	0,00	160,94	0,00	0,00	5 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 040 894,11	3 803 222,28	1 391 513,94	1 067 830,00	323 683,94	0,00	0,00	2 199 572,06	212 136,28	0,00	0,00	0,00	237 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 638,00	5 638,00	160,94	0,00	160,94	0,00	0,00	5 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	60 150 428,92	29 769 273,46	24 365 875,18	17 733 627,43	6 632 247,75	842 300,00	3 748 962,00	212 136,28	600 000,00	30 381 155,46	0,00	0,00	0,00	28 381 155,46	1 908 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	6 738,00	6 738,00	1 260,94	0,00	1 260,94	0,00	5 477,06	0,00	5 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	60 156 066,92	29 774 911,46	24 366 036,12	17 733 627,43	6 632 408,69	842 300,00	3 754 439,06	212 136,28	600 000,00	30 381 155,46	0,00	0,00	0,00	28 381 155,46	1 908 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	