

ZARZĄDZENIE Nr 5.2024
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV.639.2023 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **91.404,00 zł**, to jest do kwoty **68.744.756,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **91.404,00 zł**, to jest do kwoty **49.388.457,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **91.404,00 zł**, to jest do kwoty **69.454.756,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **91.404,00 zł**, to jest do kwoty **47.778.759,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 75.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.2024 Wójta Gminy Złotów
z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały
budżetowej na 2024 rok

Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	597 214,00	0,00	91 404,00	688 618,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	91 404,00	91 404,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	91 404,00	91 404,00
bieżące razem:				49 297 053,00	0,00	91 404,00	49 388 457,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 356 299,00	0,00	0,00	19 356 299,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				68 653 352,00	0,00	91 404,00	68 744 756,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 543 334,00	3 543 334,00	2 569 892,00	1 535 340,00	1 034 552,00	0,00	973 442,00	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	
				zwiększenie	91 404,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 634 738,00	3 634 738,00	2 661 296,00	1 626 744,00	1 034 552,00	0,00	973 442,00	0,00	973 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 627 622,00	1 627 622,00	1 617 122,00	1 367 350,00	249 772,00	0,00	10 500,00	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		
				zwiększenie	91 404,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 719 026,00	1 719 026,00	1 708 526,00	1 458 754,00	249 772,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 045 286,00	1 045 286,00	1 045 286,00	1 045 286,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	91 404,00	91 404,00	91 404,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 136 690,00	1 136 690,00	1 136 690,00	1 136 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	69 363 352,00	47 687 355,35	36 273 882,34	24 674 616,00	11 599 266,34	3 747 120,01	7 216 353,00	0,00	0,00	450 000,00	21 675 996,65	21 675 996,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 404,00	166 404,00	92 388,00	91 404,00	984,00	0,00	0,00	74 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 454 756,00	47 778 759,35	36 291 270,34	24 766 020,00	11 525 250,34	3 747 120,01	7 216 353,00	74 016,00	0,00	450 000,00	21 675 996,65	21 675 996,65	0,00		

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 5.2024
Wójta Gminy Złotów z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2024 rok

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 91.404,00 zł w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej. Jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki (dział 852, rozdział 85219, § 4010).

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 75.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – zwiększenie w dziale 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 984,00 zł oraz na zwrot części dofinansowania (wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych) otrzymanego na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zwiększenie w dziale 801, rozdział 80195 § 2917 o kwotę 58.216,00 zł, § 4567 o kwotę 15.800,00 zł. W związku z nałożoną korektą finansową przez Operatora Projektu – Politechnikę Łódzką, Gmina Złotów została zobowiązana do zwrotu części dofinansowania wydatkowanego na ubezpieczenie laptopów (przekroczenie okresu kwalifikowalności dla projektu).