

Zarządzenie Nr 31/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 17 kwietnia 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **183 591 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **24 542 348,97 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	21 795 204,97 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 747 144,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **183 591 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **29 812 740,97 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	21 226 600,24 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 586 140,73 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 270 392 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) kredytów w wysokości 3 244 800 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 681 020 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 344 572 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 379 892 zł**, rozchody w wysokości **109 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 31/24
z dnia 17 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 210,00	43 191,00	141 401,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 567,00	43 191,00	119 758,00
852	85228	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	76 567,00	43 191,00	119 758,00
			Pomoc społeczna	687 093,00	140 400,00	827 493,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	140 400,00	190 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 400,00	140 400,00
Razem:				24 358 757,97	183 591,00	24 542 348,97

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 31/24
z dnia 17 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	607 325,44	1 200,00	608 525,44
			Drogi publiczne gminne	523 105,44	1 200,00	524 305,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	311 605,44	1 200,00	312 805,44
751	75109	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 210,00	43 191,00	141 401,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 567,00	43 191,00	119 758,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	30 640,00	79 040,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,21	1 552,31	4 545,52
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,71	213,86	622,57
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 680,00	9 169,00	26 849,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,91	272,59	3 030,50
			Zakup usług pozostałych	3 715,10	1 033,20	4 748,30
			Podróże służbowe krajowe	492,20	246,10	738,30
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	119,87	63,94	183,81
			852	85228		Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 364,00	140 400,00				380 764,00
900	90004	4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 520,00	140 400,00	268 920,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 439,88	-1 200,00	1 436 239,88
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 144,56	-1 200,00	46 944,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 644,56	-1 200,00	32 444,56
Razem:				29 629 149,97	183 591,00	29 812 740,97

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 542 348,97
2.	Planowane wydatki		29 812 740,97
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 270 392
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 270 392
Przychody ogółem:			5 379 892
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 244 800
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 790 520
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	344 572
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			109 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	109 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJTA
Wiesław Tkaczuk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 31/24
z dnia 17 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00
		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	3 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		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	30 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		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	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00
		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	119 758,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 967,00
		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	20 967,00
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		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	90,00
852			Pomoc społeczna	77 852,00
	85295		Pozostała działalność	77 852,00
		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	77 852,00
855			Rodzina	1 463 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		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	1 418 331,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		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	202,00

Województwo
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		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	42 796,00
Razem:				1 716 654,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 31/24
z dnia 17 kwietnia 2024r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
750			Administracja publiczna	30 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 401,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	738,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
851			Ochrona zdrowia	90,00
	85195		Pozostała działalność	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
852			Pomoc społeczna	77 852,00
	85295		Pozostała działalność	77 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,88
855			Rodzina	1 463 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 796,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 796,00
Razem:				1 716 654,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 31/24 z dnia 17 kwietnia 2024r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego:
 - a/ Nr DEL.3113.10.2024, Nr DEL.3113.11.2024, Nr DEL.3113.12.2024 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celowa w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin....* o kwotę **36 751** zł. Kwota została przeznaczona na przeprowadzenie II tury wyborów.
 - b/ Nr DEL.3113.13.2024 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celowa w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin....* o kwotę **6 440** zł. Kwota została przeznaczona na diety dla mężów zaufania z I tury wyborów.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.60.2024 z dnia 12 04.2024r. wprowadza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na kwotę **140 400** zł. Środki przeznacza się na opłaty za podopiecznych w rodzinnym domu pomocy.

WOJEWÓDZKI
ZARZĄDCA Tłaczuk