

Zarządzenie Nr 40/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 10 maja 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 2024r. poz. 609), 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 **1 540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **25 504 878,19 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	22 785 297,19 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 719 581,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 540 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **30 775 270,19 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	22 216 692,46 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8 558 577,73 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

Jacek Pawlik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 40/24
z dnia 10 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 401,00	1 540,00	142 941,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 758,00	1 540,00	121 298,00
		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	1 540,00	121 298,00
855	85502		Rodzina	1 549 414,00	0,00	1 549 414,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 104,00	0,00	1 502 104,00
		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	-1 500,00	1 416 831,00
		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	1 500,00	3 500,00
Razem:				25 503 338,19	1 540,00	25 504 878,19

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kivity Nr 40/24
z dnia 10 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 140,26	0,00	385 140,26
	40002		Dostarczanie wody	385 140,26	0,00	385 140,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	5 315 253,00	0,00	5 315 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 679,00	0,00	4 765 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-5 689,00	179 311,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 689,00	36 689,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 401,00	1 540,00	142 941,00
	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	1 540,00	121 298,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 040,00	1 540,00	80 580,00
			Różne rozliczenia	118 100,00	-8 000,00	110 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	-8 000,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	-8 000,00	110 000,00
855			Rodzina	1 584 248,00	0,00	1 584 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 013,00	0,00	1 468 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 959,00	-2 000,00	1 376 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 000,00	4 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 239,88	8 000,00	1 446 239,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 100,00	8 000,00	180 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	8 000,00	50 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 052,00	0,00	21 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 052,00	1 000,00	5 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
Razem:				30 773 730,19	1 540,00	30 775 270,19

WOJTA
Jacek Pawlik

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		25 504 878,19
2.	Planowane wydatki		30 775 270,19
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5 270 392
1.	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	

WÓJT
Jacek Pawlik

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 40/24
z dnia 10 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		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	721 409,22
600			Transport i łączność	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		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	7 000,00
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	142 941,00
	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	121 298,00
		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	121 298,00
	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	226 032,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		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	226 032,00
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	1 416 831,00

WÓJT
Jacek Pawlik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	3 500,00
	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
	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:				2 591 283,22

Wójt
Jacek Puwlik

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 40/24
z dnia 10 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 409,22
	01095		Pozostała działalność	721 409,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,77
		4300	Zakup usług pozostałych	264,60
		4430	Różne opłaty i składki	707 263,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
600			Transport i łączność	7 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	142 941,00
	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	121 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 580,00
		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	226 032,00
	85295		Pozostała działalność	226 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 275,00

WÓJT
Jacek Dzwilk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	7 317,00
		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	1 376 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		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	4 124,00
	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:				2 591 283,22

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 40/24 z dnia 10 maja 2024r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.80.2024 z dnia 25 04.2024r. przenosi się między paragrafami dotacje celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne....* na kwotę **1 500** zł. Zmniejsza się plan świadczeń rodzinnych a zwiększa plan świadczeń wychowawczych.
2. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DEL.3113.15.2024 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celowa w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin....* o kwotę **1 540** zł. Kwota została przeznaczona na diety dla mężów zaufania z II tury wyborów.
3. Przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę **8 000** zł jako zabezpieczenie zakupu części do oczyszczalni ścieków w Klutajnach.
4. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **11 689** zł:
 - a/ w rozdziale 40002 zmniejsza się plan na usługi remontowe a zwiększa plan na zakup usług (opłaty za wodę) o kwotę 3 000 zł,
 - b/ w rozdziale 75023 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rzeczywistego wykonania a zwiększa plan na zakup materiałów o kwotę 5 689 zł,
 - c/ w rozdziale 85502 zmniejsza się plan na świadczenia rodzinne a zwiększa plan na zakup usług (licencja na program) o kwotę 2 000 zł,
 - d/ w rozdziale 90005 zmniejsza się plan na zakup usług a zwiększa plan na zakup materiałów – Program „Czyste powietrze” o kwotę 1 000 zł

WOJT
Jacek Prowlik

