

**Zarządzenie Nr 85/24
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 4 grudnia 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. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 094,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach wynosi **26 610 687,63 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	24 595 641,97 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2 015 045,66 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 094 ,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi **31 383 177,63 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	23 847 058,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	7 536 119,15 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 772 490 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) kredytów i pożyczek w wysokości 3 117 487 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 627 186,86 zł,

3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 27 816,14 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 097 990 zł**, rozchody w wysokości **325 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jacek Pawlik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 85/24
z dnia 4 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 132 859,28	-3 094,55	1 129 764,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 830,00	4 370,00	85 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	4 370,00	85 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 600,00	11 851,45	154 451,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00	11 851,45	151 951,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 256,00	-19 316,00	213 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 716,00	-19 316,00	145 400,00
Razem:				26 613 782,18	-3 094,55	26 610 687,63

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 85/24
z dnia 4 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 640,26	6 150,00	450 790,26
			Dostarczanie wody	444 640,26	6 150,00	450 790,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-400,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 150,00	25 650,00
700	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	671 460,00	0,00	671 460,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 860,00	5 000,00	599 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	5 000,00	54 500,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 600,00	-5 000,00	71 600,00
			Zakup usług pozostałych	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
			Administracja publiczna	5 089 030,03	0,00	5 089 030,03
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 457 924,59	7 761,00	4 465 685,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
			Zakup energii	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486,00	3 261,00	71 747,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	-7 761,00	60 539,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-7 761,00	19 739,00
			Różne rozliczenia	75 600,00	-6 150,00	69 450,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 200,00	-6 150,00	63 050,00
			Rezerwy	69 200,00	-6 150,00	63 050,00
			Oświata i wychowanie	9 906 943,91	0,00	9 906 943,91
			Szkoły podstawowe	6 395 013,00	29 885,00	6 424 898,00
801	80101		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 821 485,00	29 885,00	2 851 370,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 731,00	3 015,00	813 746,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 451,00	3 015,00	349 466,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	308 548,00	-1 582,00	306 966,00

WÓJTA
KIWITY

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 548,00	-1 582,00	306 966,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 346,00	-31 318,00	682 028,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 569,00	-31 318,00	450 251,00
852		Pomoc społeczna	2 297 332,28	-3 094,55	2 294 237,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 830,00	4 370,00	115 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 830,00	4 370,00	115 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 759,00	11 851,45	642 610,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 760,00	12 011,00	451 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 901,00	-159,55	79 741,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 630,00	-19 316,00	408 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 330,00	-19 316,00	68 014,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 800,00	0,00	107 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	20 400,00	35 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	-20 400,00	72 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 573,79	0,00	1 513 573,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 600,00	0,00	206 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	-3 000,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	3 000,00	43 100,00
		Razem:	31 386 272,18	-3 094,55	31 383 177,63

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		26 610 687,63
2.	Planowane wydatki		31 383 177,63
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		4 772 490,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 772 490,00
Przychody ogółem:			5 097 990,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	1 917 487,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 917 487,00
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	1 627 186,86
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	353 316,14
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			325 500,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	325 500,00
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
Jacek Pawlik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim - zakup sprzętu medycznego			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka		239 500	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	O10	O1044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			15 000
2	750	75075	2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpracy gminy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw			12 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja			3 000
				RAZEM			15 000
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach		1 858 685	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach		287 111	
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		306 966	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		431 182	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa			13 154,87

				RAZEM					2 883 944	13 154,87
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach					992 685	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach					62 355	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)					19 069	
		80153	2830	Dotacja podręcznikowa						7 289,03
				RAZEM					1 074 109	7 289,03
5	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym (zad. 901110)						245 000
6	921	92120	6570	Przywrócenie historycznego wyglądu zabytkowego budynku plebanii w Kiwitach (zad. 901111)						260 000
				Ogółem					4 197 553	572 563,90

WCP
Jacek Pawlik

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 85/24 z dnia 4 grudnia 2024r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.543.2024 z dnia 27.11.2024r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę **12 011** zł. W/w kwotę przeznacza się na dodatki do wynagrodzeń pracowników,
 - b/ Nr FK-I-3111.2.534.2024 z dnia 27.11.2024r. zwiększa się plan dotacji celowej w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe* o kwotę **4 370** zł. W/w kwota przeznaczona jest na wypłaty zasiłków okresowych.
 - c/ Nr FK-I-3111.2.557.2024 z dnia 08.11.2024r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę **159,55** zł. W/w kwota zmniejsza składki na ubezpieczenia społeczne.
 - f/ Nr FK-I-3111.2.545.2024 z dnia 27.11.2024r. zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze.....* o kwotę **19 316** zł. W/w kwota zmniejsza środki na umowy zlecenia związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.
2. Na podstawie informacji grudniowej przekazanej przez niepubliczne szkoły zmniejsza się dotacje w Niepublicznej Szkole w Krekolach o kwotę **3 015** zł a zwiększa w Niepublicznej Szkole w Żegotach.
3. Rozdysponowuje się kwotę z rezerwy ogólnej w wysokości **6 150** zł na dokumentację wodociągową.
4. Na podstawie decyzji własnych przenosi się między paragrafami kwotę **39 561** zł:
 - a/ w rozdziale 40002 zwiększa się plan na telefony a zmniejsza zakup materiałów o kwotę **400** zł,
 - b/ w rozdziale 70005 zwiększa się plan na usługi pozostałe a zmniejsza w rozdziale 70007 zakup usług o kwotę **5 000** zł,
 - c/ w rozdziale 75023 zmniejsza się plan na PFRON a zwiększa plan na energię o kwotę **3 000** zł, zwiększa się na telefony, ekwiwalent za odzież oraz odpis na ZFŚS o kwotę **7 761** zł a zmniejsza w rozdziale 75075 zakup materiałów o kwotę **7 761** zł,
 - d/ w rozdziale 85230 zmniejsza się plan na zakup usług a zwiększa plan świadczenia o kwotę **20 400** zł
 - e/ w rozdziale 90001 zmniejsza się plan na zakup materiałów a zwiększa plan na zakup usług o kwotę **3 000** zł,

WÓJCI
Jacek Pawlik