

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm. / oraz § 7.1 pkt 4 i § 7.2 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LXXII/432/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024, **Wójt Gminy Ceków-Kolonia zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024 o kwotę – **47.484,72 zł.** Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią – **48.705.744,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **33.560.404,22 zł**, w tym: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **2.321.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.2/ środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **22.530,56 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024 o kwotę – **47.484,72 zł.** Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią - **46.741.932,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **29.854.978,55 zł**, w tym: 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **2.321.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.2/ wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie – **22.530,56 zł.**

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy w ramach działu:

- zmniejszenia o kwotę – **24.512,37 zł**,
- zwiększenia o kwotę – **24.512,37 zł.**

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

6. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

7. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 22/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 657,00	5 528,00	67 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00	5 528,00	67 185,00
		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	61 657,00	5 528,00	67 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	30 475,00	31 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 475,00	30 475,00
		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	0,00	30 475,00	30 475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 284,84	11 245,72	22 530,56
	85395		Pozostała działalność	11 284,84	11 245,72	22 530,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 284,84	11 245,72	22 530,56
855			Rodzina	2 347 521,00	236,00	2 347 757,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00
		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	0,00	236,00	236,00
Razem:				48 658 259,50	47 484,72	48 705 744,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 22/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 000,00	0,00	651 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 557 055,57	5 528,00	4 562 583,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00	5 528,00	67 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00	4 624,00	56 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	791,00	9 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	113,00	1 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	30 475,00	31 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	-10,50	819,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	-1,87	140,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,08	20,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,29	12,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 475,00	30 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,77	1 810,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,03	193,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 677,03	14 677,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 898,07	3 898,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 081,00	8 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,10	85,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 000,00	0,00	702 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	702 000,00	0,00	702 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00

		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	358 000,00	0,00	358 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 800,00	0,00	160 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 660,00	6 500,00	43 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 670,00	-6 500,00	85 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 284,84	11 245,72	22 530,56
	85395		Pozostała działalność	11 284,84	11 245,72	22 530,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	6 280,00	13 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 228,00	4 819,15	9 047,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	32,00	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,84	114,57	223,41
855			Rodzina	3 020 386,00	236,00	3 020 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 215,89	0,00	1 039 215,89
	92195		Pozostała działalność	218 500,00	0,00	218 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				46 694 447,48	47 484,72	46 741 932,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 22/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 657,00	5 528,00	67 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00	5 528,00	67 185,00
		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	61 657,00	5 528,00	67 185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	30 475,00	31 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00
		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	992,00	0,00	992,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 475,00	30 475,00
		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	0,00	30 475,00	30 475,00
852			Pomoc społeczna	21 445,00	0,00	21 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00	0,00	17 033,00
		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	17 033,00	0,00	17 033,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 201 567,00	236,00	2 201 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 667,00	0,00	2 166 667,00

	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	2 166 667,00	0,00	2 166 667,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00
	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	0,00	236,00	236,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	0,00	34 900,00
	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	34 900,00	0,00	34 900,00
Razem:			2 285 661,00	36 239,00	2 321 900,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 22/2024 z dnia 22.02.2024 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 657,00	5 528,00	67 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 657,00	5 528,00	67 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00	4 624,00	56 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	791,00	9 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	113,00	1 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	30 475,00	31 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	-10,50	819,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	-1,87	140,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,08	20,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,29	12,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 475,00	30 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,77	1 810,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,03	193,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 677,03	14 677,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 898,07	3 898,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 081,00	8 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,10	85,10
852			Pomoc społeczna	21 445,00	0,00	21 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 033,00	0,00	17 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 033,00	0,00	17 033,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 201 567,00	236,00	2 201 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 667,00	0,00	2 166 667,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 880 867,00	0,00	1 880 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	0,00	62 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	0,00	222 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 900,00	0,00	34 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	0,00	34 900,00
Razem:			2 285 661,00	36 239,00	2 321 900,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	40.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,00
RAZEM				40.000,00

Załącznik Nr 4do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia
Nr 22/2024

z dnia 22.02.2024 r.

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.530,56
	85395		Pozostała działalność	22.530,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.530,56
Razem dochody:				22.530,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.530,56
	85395		Pozostała działalność	22.530,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13.200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.047,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223,41
Razem wydatki:				22.530,56

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 22.02.2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Ceków-Kolonia na 2024 rok zostało dokonane jak poniżej:

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę – **5.528,00 zł**, - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie planu dotacji celowych na 2024 rok,

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 w kwocie – **30.475,00 zł**, - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.3.2024 w sprawie planu dotacji celowych na rok 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 rozdział 85395 § 2100 o kwotę – **11.245,72 zł**, - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 855 rozdział 85503 § 2010 w kwocie – **236,00 zł**, - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.27 z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę – **48.705.744,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dokonano przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w celu dostosowania środków do planowanych zadań. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę – **46.741.932,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Dokonano zmian w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024, po zmianach, przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

