

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 5 kwietnia 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 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 – **42.320,00 zł**. Dochody budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią – **57.296.004,15 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **36.132.184,59 zł**, w tym: 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **2.581.080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ceków-Kolonia na rok 2024 o kwotę – **42.320,00 zł**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach stanowią - **56.614.883,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **32.308.079,88 zł**, w tym: 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **2.581.080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zmniejszenia o kwotę – **10.150,00 zł**,
- zwiększenia o kwotę – **10.150,00 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 46/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 210 016,78	3 120,00	8 213 136,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 120,00	3 120,00
		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	3 120,00	3 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 727,00	39 200,00	103 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 475,00	39 200,00	81 675,00
		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	42 475,00	39 200,00	81 675,00
Razem:				57 253 684,15	42 320,00	57 296 004,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 46/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 488 237,78	3 120,00	9 491 357,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 727,00	39 200,00	103 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 475,00	39 200,00	81 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	39 200,00	51 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 100,28	0,00	6 021 100,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 391,01	0,00	462 391,01
		4260	Zakup energii	289 619,52	10 000,00	299 619,52
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 015,89	0,00	2 562 015,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 837,89	0,00	471 837,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,85	150,00	21 629,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	-150,00	20 810,00
Razem:				56 572 563,80	42 320,00	56 614 883,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 46/2024 z dnia 05.04.2024 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
600			Transport i łączność	0,00	3 120,00	3 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 120,00	3 120,00
		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	3 120,00	3 120,00
750			Administracja publiczna	67 185,00	0,00	67 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 185,00	0,00	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	67 185,00	0,00	67 185,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 727,00	39 200,00	103 927,00
	75101		Urzędy naczelných 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	42 475,00	39 200,00	81 675,00
		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	42 475,00	39 200,00	81 675,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 260,00	0,00	21 260,00
		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	21 260,00	0,00	21 260,00
852			Pomoc społeczna	205 045,00	0,00	205 045,00
	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	188 012,00	0,00	188 012,00
		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	188 012,00	0,00	188 012,00
855			Rodzina	2 201 803,00	0,00	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	236,00	0,00	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	236,00	0,00	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:				2 538 760,00	42 320,00	2 581 080,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Ceków-Kolonia Nr 46/2024 z dnia 05.04.2024 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
600			Transport i łączność	0,00	3 120,00	3 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00
750			Administracja publiczna	67 185,00	0,00	67 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 185,00	0,00	67 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 199,00	0,00	56 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	0,00	9 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	0,00	1 376,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 727,00	39 200,00	103 927,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	0,00	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,50	0,00	819,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,13	0,00	140,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,08	0,00	20,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,29	0,00	12,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 475,00	39 200,00	81 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	39 200,00	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,27	0,00	2 067,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,28	0,00	205,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,03	0,00	16 177,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,07	0,00	3 898,07
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 312,25	0,00	6 312,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,10	0,00	85,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 260,00	0,00	21 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,75	0,00	1 041,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,80	0,00	115,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 457,20	0,00	9 457,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,21	0,00	7 571,21
	4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,04	0,00	59,04
852		Pomoc społeczna	205 045,00	0,00	205 045,00
	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	188 012,00	0,00	188 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 512,00	0,00	7 512,00
855		Rodzina	2 201 803,00	0,00	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	58 800,00	0,00	58 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	0,00	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	27,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	0,00	52,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	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:			2 538 760,00	42 320,00	2 581 080,00

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 46/2024
Wójta Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 05.04.2024 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:

- wprowadzono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 rozdział 60004 § 2010 w kwocie – **3.120,00 zł**, - zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 04.04.2024 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,

- zwiększono plan dochodów budżetu Gminy w dziale 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę – **39.200,00 zł**, - zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.12.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku, w sprawie zmiany planu dotacji celowych na rok 2024, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach 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 (I tura).

Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę – **57.296.004,15 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 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę – **56.614.883,80 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.

Wójt gminy Ceków-Kolonia

Mariusz Chojnacki