

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 12 marca 2024 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LVII/454/23 Rady Gminy w Książkach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 r. zmienionym:

- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 17/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 14 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LIX/468/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 7 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 30.868.981,45 zł zastępuje się kwotą 30.873.957,45 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie - 21.163.411,69 zł, dochody majątkowe w kwocie - 9.710.545,76 zł. Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 36.074.805,10 zł zastępuje się kwotą 36.079.781,10 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie – 23.481.880,17 zł, wydatki majątkowe w kwocie – 12.597.900,93 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie 5.205.823,65 zł. pozostaje bez zmian.

4. §15a otrzymuje brzmienie: "§ 15a. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie na 2024 r.: dochody w wysokości - 9.632,00 zł, wydatki w wysokości - 9.632,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 25/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 656,00	0,00	4 976,00	9 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 656,00	0,00	4 976,00	9 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 656,00	0,00	4 976,00	9 632,00
bieżące razem:				21 158 435,69	0,00	4 976,00	21 163 411,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 710 545,76	0,00	0,00	9 710 545,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 064 555,95	0,00	0,00	3 064 555,95
Ogółem:				30 868 981,45	0,00	4 976,00	30 873 957,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 064 555,95	0,00	0,00	3 064 555,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 25/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	184 988,14	178 988,14	149 848,14	16,00	149 832,14	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 976,00	4 976,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 964,14	183 964,14	149 864,14	32,00	149 832,14	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 656,00	4 656,00	16,00	16,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 976,00	4 976,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 632,00	9 632,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 915 430,65	7 899 006,54	7 643 715,43	6 053 931,00	1 589 784,43	0,00	255 291,11	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 551,58	139 551,58	139 551,58	96 551,58	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 915 430,65	7 899 006,54	7 643 715,43	6 010 931,00	1 632 784,43	0,00	0,00	255 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 527 684,50	5 511 260,39	5 332 400,28	4 513 274,00	819 126,28	0,00	178 860,11	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 388 132,92	5 371 708,81	5 192 848,70	4 373 722,42	819 126,28	0,00	0,00	178 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,11	16 424,11	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 513 274,00	4 513 274,00	4 513 274,00	4 513 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 373 722,42	4 373 722,42	4 373 722,42	4 373 722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	630 767,00	630 767,00	603 056,00	507 675,00	95 381,00	0,00	27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 767,00	665 767,00	638 056,00	507 675,00	130 381,00	0,00	0,00	27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	95 381,00	95 381,00	95 381,00	0,00	95 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 381,00	130 381,00	130 381,00	0,00	130 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	355 270,00	355 270,00	333 488,00	314 488,00	19 000,00	0,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 551,58	104 551,58	104 551,58	96 551,58	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 821,58	459 821,58	438 039,58	411 039,58	27 000,00	0,00	0,00	21 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	314 488,00	314 488,00	314 488,00	314 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 551,58	96 551,58	96 551,58	96 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 039,58	411 039,58	411 039,58	411 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 074 805,10	23 476 904,17	19 314 784,77	11 408 766,30	7 906 018,47	983 431,80	2 428 687,60	0,00	0,00	750 000,00	12 597 900,93	12 597 900,93	2 694 555,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	-139 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 527,58	144 527,58	139 567,58	96 567,58	43 000,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 079 781,10	23 481 880,17	19 314 800,77	11 365 782,30	7 949 018,47	983 431,80	2 433 647,60	0,00	0,00	750 000,00	12 597 900,93	12 597 900,93	2 694 555,95	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody ogółem:	9 632,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 632,00
	75495			Pozostała działalność	9 632,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 632,00
				Wydatki ogółem:	9 632,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 632,00
	75495			Pozostała działalność	9 632,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25/2024 Wójta Gminy Książki

z dnia 12 marca 2024 r.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 4.976,00 zł w rozdziale 75495 tytułem:

- a) wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.113.2024 /kwota 4.960,00 zł/,
- b) koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.45.2024 /kwota 16,00 zł/.

W Szkole Podstawowej dokonano zmian na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2024 r.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	25/2024
Data dokumentu	2024-03-12
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 r.
Identyfikator dokumentu	B69CF4A7-9B72-4E60-8D4D-8DF1411C2754

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-294561846
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.03.2024 08:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL