

ZARZĄDZENIE NR 73/2024
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 5 sierpnia 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 2024 r. poz. 609,721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.
- zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 12 marca 2024 r.
- uchwałą nr LX/484/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 27 marca 2024 r.
- zarządzeniem nr 38/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 40/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 15 kwietnia 2024 r.
- uchwałą nr LXI/493/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem nr 48/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 16 maja 2024 r.
- uchwałą nr II/8/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 5 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 6 czerwca 2024 r.
- uchwałą nr III/15/24 Rady Gminy w Książkach z dnia 26 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 62/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 28 czerwca 2024 r.
- zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 22 lipca 2024 r.
- zarządzeniem nr 69/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 30 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 32.723.889,30 zł. zastępuje się kwotą - 32.732.483,30 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.785.041,04 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 9.947.442,26 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 - 39.150.415,17 zł. zastępuje się kwotą - 39.159.009,17 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 25.106.742,96 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.052.266,21 zł. Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie - 6.426.525,87 zł. pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do 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 73/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	746 017,20	0,00	5 504,00	751 521,20
			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	55 554,00	0,00	0,00	55 554,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	0,00	1 409,00	14 009,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	0,00	1 409,00	14 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 345,00	0,00	1 015,00	93 360,00
			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
		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	2 335,00	0,00	1 015,00	3 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 953,00	0,00	3 080,00	88 033,00
			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
		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	20 160,00	0,00	3 080,00	23 240,00
855			Rodzina	2 197 341,52	0,00	3 090,00	2 200 431,52
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 804,00	0,00	3 090,00	38 894,00

		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
	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	35 804,00	0,00	3 090,00	38 894,00
bieżące razem:			22 776 447,04	0,00	8 594,00	22 785 041,04
		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	169 613,50	0,00	0,00	169 613,50

majątkowe						
majątkowe razem:			9 947 442,26	0,00	0,00	9 947 442,26
		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	2 988 785,45	0,00	0,00	2 988 785,45

Ogółem:			32 723 889,30	0,00	8 594,00	32 732 483,30
		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	3 158 398,95	0,00	0,00	3 158 398,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	39 150 415,17	25 098 148,96	20 368 751,48	11 649 144,78	8 719 606,70	997 431,80	2 807 841,68	174 124,00	0,00	750 000,00	14 052 266,21	14 052 266,21	2 614 274,95	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	0,00
				zwiększenie	8 594,00	8 594,00	7 594,00	0,00	7 594,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 159 009,17	25 106 742,96	20 376 345,48	11 649 144,78	8 727 200,70	997 431,80	2 808 841,68	174 124,00	0,00	750 000,00	14 052 266,21	14 052 266,21	2 614 274,95	0,00	0,00		

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 73/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	288 937,20	4 095,00	293 032,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 335,00	1 015,00	3 350,00
		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	2 335,00	1 015,00	3 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	3 080,00	23 240,00
		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	20 160,00	3 080,00	23 240,00
855			Rodzina	2 013 138,00	3 090,00	2 016 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 804,00	3 090,00	38 894,00
		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	35 804,00	3 090,00	38 894,00
Razem:				3 125 380,20	7 185,00	3 132 565,20

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 73/2024 Wójta Gminy Książki z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	288 937,20	4 095,00	293 032,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 335,00	1 015,00	3 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35,00	15,00	50,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	3 080,00	23 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 160,00	3 080,00	23 240,00
855			Rodzina	2 013 138,00	3 090,00	2 016 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 804,00	3 090,00	38 894,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 804,00	3 090,00	38 894,00
Razem:				3 125 380,20	7 185,00	3 132 565,20

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 73/2024 Wójta Gminy Książki

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 8.594,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2024:

- w rozdziale 85213 zwiększenie o kwotę 1.409,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- w rozdziale 85219 zwiększenie o kwotę 1.015,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- w rozdziale 85228 zwiększenie o kwotę 3.080,00 zł w związku z przeprowadzoną symulacją przewidywanego wykonania do końca 2024 r.

- w rozdziale 85513 zwiększenie o kwotę 3.090,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	73/2024
Data dokumentu	2024-08-05
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2024 r.
Identyfikator dokumentu	C4088C31-8273-4DCD-B310-6C9CE8D020A7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1299977733
Numer seryjny	42073D31F29641A9E1E9113136A7A51F8594109F
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.08.2024 08:41:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL