

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688, Dz. U. z 2024 , poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2024 rok uchwalonym uchwałą Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2023 roku, poz. 8543), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 stycznia 2024 roku,
- uchwałą Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 marca 2024 roku,
- uchwałą Nr LXV/422/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 20 A/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą Nr LXVI/431/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 30/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1.W **§ 1 Dochody budżetu** w wysokości 42 585 077,23 zł
zastępuje się kwotą **42 588 869,23 zł**

a)bieżące w wysokości 29 464 865,23 zł
zastępuje się kwotą **29 468 657,23 zł**

b)majątkowe w wysokości 13 120 212,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. W **§ 2. Wydatki budżetu** w wysokości 41 650 314,43 zł
zastępuje się kwotą **41 654 106,43 zł**

z tego:

1)bieżące w wysokości: 27 213 212,43 zł
zastępuje się kwotą **27 217 004,43 zł**

2)majątkowe w wysokości: 14 437 102,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 6. Rezerwy budżetowe w wysokości:
zastępuje się kwotą:

210 785,00 zł
193 785,00 zł

w tym:

rezerwa ogólna
zastępuje się kwotą:

120 785,00 zł
103 785,00 zł

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

90 000,00 zł

3. W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do uchwały, które zmieniają się jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo

Bartosz Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	577 792,00	3 792,00	581 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	3 792,00	63 792,00
		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	49 000,00	3 792,00	52 792,00
Razem:				42 585 077,23	3 792,00	42 588 869,23

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	577 792,00	0,00	3 792,00	581 584,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	3 792,00	63 792,00
			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	49 000,00	0,00	3 792,00	52 792,00
bieżące razem:				29 464 865,23	0,00	3 792,00	29 468 657,23
			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:				13 120 212,00	0,00	0,00	13 120 212,00
			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	4 601 112,00	0,00	0,00	4 601 112,00
Ogółem:				42 585 077,23	0,00	3 792,00	42 588 869,23
			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	4 601 112,00	0,00	0,00	4 601 112,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 077 140,52	7 000,00	7 084 140,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 323 102,00	7 000,00	4 330 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	3 856 100,00	10 000,00	3 866 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 000,00	10 000,00	3 045 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	10 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	210 785,00	-17 000,00	193 785,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 785,00	-17 000,00	193 785,00
		4810	Rezerwy	210 785,00	-17 000,00	193 785,00
852			Pomoc społeczna	2 033 900,00	3 792,00	2 037 692,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 270,00	3 792,00	102 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	3 792,00	100 792,00
Razem:				41 650 314,43	3 792,00	41 654 106,43

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 077 140,52	1 450 738,52	1 450 738,52	10 600,00	1 440 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 402,00	5 626 402,00	4 036 602,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 084 140,52	1 457 738,52	1 457 738,52	10 600,00	1 447 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 402,00	5 626 402,00	4 036 602,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 323 102,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 602,00	4 036 602,00	4 036 602,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 330 102,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 602,00	4 036 602,00	4 036 602,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 856 100,00	818 500,00	800 000,00	0,00	800 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 600,00	3 037 600,00	705 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 866 100,00	828 500,00	810 000,00	0,00	810 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 600,00	3 037 600,00	705 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 035 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	705 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 045 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	705 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	210 785,00	210 785,00	210 785,00	0,00	210 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	193 785,00	193 785,00	193 785,00	0,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	210 785,00	210 785,00	210 785,00	0,00	210 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	193 785,00	193 785,00	193 785,00	0,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	210 785,00	210 785,00	210 785,00	0,00	210 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	
				po zmianach	193 785,00	193 785,00	193 785,00	0,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 033 900,00	2 033 900,00	1 101 123,00	979 860,00	121 263,00	0,00	930 777,00	2 000,00	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 037 692,00	2 037 692,00	1 104 915,00	983 652,00	121 263,00	0,00	930 777,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	98 270,00	98 270,00	98 270,00	98 270,00	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	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 062,00	102 062,00	102 062,00	102 062,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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				
				zwiększenie	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 792,00	100 792,00	100 792,00	100 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	41 650 314,43	27 213 212,43	22 010 316,43	14 042 325,76	7 967 990,67	1 144 500,00	3 748 396,00	2 000,00	0,00	308 000,00	14 437 102,00	14 437 102,00	5 094 602,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 792,00	20 792,00	20 792,00	3 792,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 654 106,43	27 217 004,43	22 014 108,43	14 046 117,76	7 967 990,67	1 144 500,00	3 748 396,00	2 000,00	0,00	308 000,00	14 437 102,00	14 437 102,00	5 094 602,00	0,00	0,00			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	235 212,00	3 792,00	239 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	3 792,00	52 792,00
		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	49 000,00	3 792,00	52 792,00
Razem:				2 976 436,52	3 792,00	2 980 228,52

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	235 212,00	3 792,00	239 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	3 792,00	52 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	3 792,00	52 792,00
			Razem:	2 976 436,52	3 792,00	2 980 228,52

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 3.792,00 zł.

Wydatki

Zwiększenia

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.792,00 zł.

Z rezerwy ogólnej kwotę 17.000,00 zł przeznaczono na:

- drogi – zakup materiałów 10.000,00 zł,

- infrastruktura sanitacyjna – usługa remontowa -naprawa pompy 7.000,00 zł.