

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 30 grudnia 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 2024, poz. 1465, poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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,
- zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 maja 2024 roku,
- uchwałą Nr III/10/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2024 roku,
- uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- uchwałą Nr V/26/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2024 roku,
- uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia roku,
- uchwałą Nr VII/32/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 września 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września roku,
- uchwałą Nr VIII/37/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2024 roku,
- uchwałą Nr IX/50/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 listopada roku,
- uchwałą Nr X/53/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 grudnia 2024 roku, wprowadza się zmiany:

1.W § 1 Dochody budżetu w wysokości	43 494 693,62 zł
zastępuje się kwotą	43 500 228,40 zł

a) bieżące w wysokości	34 632 235,71 zł
zastępuje się kwotą	34 637 770,49 zł

b) majątkowe w wysokości	8 862 457,91 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,	
2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości	49 399 930,82 zł
zastępuje się kwotą	49 405 465,60 zł
z tego:	
1)bieżące w wysokości:	34 399 327,82 zł
zastępuje się kwotą	34 404 862,60 zł
2)majątkowe w wysokości:	15 000 603,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. W § 6. Rezerwy budżetowe w wysokości:	161 835,00 zł
zastępuje się kwotą	160 805,00 zł
w tym:	
rezerwa ogólna	71 835,00 zł
zastępuje się kwotą	70 805,00 zł
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00 zł

§ 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 78/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 767 204,42	5 534,78	2 772 739,20
	85504		Wspieranie rodziny	4 559,82	5 534,78	10 094,60
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 559,82	5 534,78	10 094,60
Razem:				43 494 693,62	5 534,78	43 500 228,40

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							
855			Rodzina	2 767 204,42	0,00	5 534,78	2 772 739,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 559,82	0,00	5 534,78	10 094,60
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 559,82	0,00	5 534,78	10 094,60
bieżące razem:				34 632 235,71	0,00	5 534,78	34 637 770,49
			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	411 724,50	0,00	0,00	411 724,50
majątkowe							
majątkowe razem:				8 862 457,91	0,00	0,00	8 862 457,91
			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	2 746 167,96	0,00	0,00	2 746 167,96
Ogółem:				43 494 693,62	0,00	5 534,78	43 500 228,40
			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	3 157 892,46	0,00	0,00	3 157 892,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 331 602,06	0,00	6 331 602,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 358 545,00	0,00	2 358 545,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-150,00	850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	150,00	2 150,00
750			Administracja publiczna	6 459 572,98	0,00	6 459 572,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 063 530,03	0,00	6 063 530,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 225,00	-4 000,00	133 225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 761,00	813,00	76 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 448,00	-813,00	44 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 376,98	0,00	282 376,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 376,98	0,00	281 376,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	81,00	431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 650,00	1 075,00	46 725,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-5 529,00	41 471,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	-600,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 626,98	4 973,00	34 599,98
758			Różne rozliczenia	161 835,00	-1 030,00	160 805,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 835,00	-1 030,00	160 805,00
		4810	Rezerwy	161 835,00	-1 030,00	160 805,00
801			Oświata i wychowanie	12 597 045,13	0,00	12 597 045,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 116 085,90	0,00	10 116 085,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 000,00	-3 000,00	338 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 250,00	40 000,00	1 154 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 600,00	22 700,00	178 300,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	-19 000,00	286 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	1 800,00	19 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 544 500,90	-40 000,00	4 504 500,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 544,00	0,00	245 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	-1 200,00	5 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
80104		Przedszkola	1 474 470,00	0,00	1 474 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	5 000,00	25 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 041,46	1 500,00	41 541,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,54	100,00	2 458,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 182,54	-1 500,00	41 682,54
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 537,46	-100,00	2 437,46
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 757 960,25	1 030,00	2 758 990,25
	85216	Zasiłki stałe	152 135,00	1 030,00	153 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 135,00	1 030,00	153 165,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 056 921,36	0,00	1 056 921,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 655,82	-5 000,00	692 655,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 892,00	5 000,00	39 892,00
	85295	Pozostała działalność	492 321,89	0,00	492 321,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	116,75	116,75
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13,67	13,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 037,21	-201,75	35 835,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430,94	-23,67	18 407,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	926,05	85,00	1 011,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,95	10,00	118,95
855		Rodzina	3 093 324,42	5 534,78	3 098 859,20
	85504	Wspieranie rodziny	33 359,82	5 534,78	38 894,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 359,82	5 534,78	38 894,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 311,00	0,00	3 280 311,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 699,00	0,00	2 334 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 737,00	800,00	66 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	5,00	12 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00	20,00	1 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 247 696,86	-825,00	2 246 871,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 430,00	0,00	291 430,00
	4260	Zakup energii	213 000,00	3 000,00	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	-3 000,00	56 500,00

Razem:	49 399 930,82	5 534,78	49 405 465,60
---------------	---------------	----------	---------------

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	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			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 334 699,00	2 334 699,00	2 334 699,00	84 585,00	2 250 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	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	2 334 699,00	2 334 699,00	2 334 699,00	85 410,00	2 249 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 737,00	65 737,00	65 737,00	65 737,00	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	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	66 537,00	66 537,00	66 537,00	66 537,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	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	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	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	12 158,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	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	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 247 696,86	2 247 696,86	2 247 696,86	0,00	2 247 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	0,00	-825,00	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	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
				po zmianach	2 246 871,86	2 246 871,86	2 246 871,86	0,00	2 246 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	291 430,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 430,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 399 930,82	34 399 327,82	27 215 758,13	16 354 924,15	10 860 833,98	1 617 132,00	4 906 445,55	160 992,14	0,00	499 000,00	15 000 603,00	15 000 603,00	3 906 202,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 672,42	-98 672,42	-92 647,00	-45 000,00	-47 647,00	0,00	-4 200,00	-1 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 207,20	104 207,20	101 351,78	50 515,78	50 836,00	0,00	1 030,00	1 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 405 465,60	34 404 862,60	27 224 462,91	16 360 439,93	10 864 022,98	1 617 132,00	4 903 275,55	160 992,14	0,00	499 000,00	15 000 603,00	15 000 603,00	3 906 202,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększenia

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie wynagrodzenia dla asystenta 5.534,78

Wydatki

Zwiększenia

- wynagrodzenia bezosobowe – asystent rodziny 5.534,78 zł,

Wykorzystanie rezerwy ogólne w kwocie:

- zasiłki stałe – świadczenia społeczne 1.030,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w ramach rozdziałów.