

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), §17 pkt 3 i 6 Uchwały Nr XXXVII/314/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 372), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się planowane dochody własne zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się planowane wydatki zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się planowane wydatki własne zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną przewidzianą w budżecie gminy na 2024 rok w kwocie 12 627,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 855 rozdział 85508 §4330.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan
Wojciech Brzustowicz

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2024 roku

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 494,11	992,77	59 486,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 494,11	992,77	59 486,88
		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	58 494,11	992,77	59 486,88
			Urząd Gminy w Krzęcinie	58 494,11	992,77	59 486,88
852			Pomoc społeczna	859 629,13	22 500,53	882 129,66
	85203		Ośrodki wsparcia	642 977,94	22 500,53	665 478,47
		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	642 977,94	22 500,53	665 478,47
			Urząd Gminy w Krzęcinie	642 977,94	22 500,53	665 478,47
Razem:				4 441 100,14	23 493,30	4 464 593,44

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2024 roku

Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 006 732,11	14 746,00	1 021 478,11
	85216		Zasiłki stałe	409 136,00	9 928,00	419 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 136,00	9 928,00	419 064,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	409 136,00	9 928,00	419 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 954,11	4 818,00	182 772,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 843,80	4 818,00	181 661,80
			Urząd Gminy w Krzęcinie	176 843,80	4 818,00	181 661,80
Razem:				33 649 217,13	14 746,00	33 663 963,13

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2024 roku

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 529,42	992,77	59 522,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 529,42	992,77	59 522,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 994,11	992,77	44 986,88
			Urząd Gminy w Krzęcinie	43 994,11	992,77	44 986,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 190,59	8 190,59
			Urząd Gminy w Krzęcinie	7 000,00	1 190,59	8 190,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	177,20	1 677,20
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 500,00	177,20	1 677,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-367,79	1 632,21
			Urząd Gminy w Krzęcinie	2 000,00	-367,79	1 632,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	859 629,13	22 500,53	882 129,66
	85203		Ośrodki wsparcia	642 977,94	22 500,53	665 478,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 806,88	15 235,00	447 041,88
			Środowiskowy Dom Samopomocy	431 806,88	15 235,00	447 041,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 206,26	2 950,85	75 157,11
			Środowiskowy Dom Samopomocy	72 206,26	2 950,85	75 157,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,68	220,00	9 277,68
			Środowiskowy Dom Samopomocy	9 057,68	220,00	9 277,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 159,12	4 094,68	22 253,80
			Środowiskowy Dom Samopomocy	18 159,12	4 094,68	22 253,80
Razem:				4 441 100,14	23 493,30	4 464 593,44

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 77/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 października 2024 roku

Wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 481,08	0,00	405 481,08
	40002		Dostarczanie wody	405 481,08	0,00	405 481,08
		4260	Zakup energii	77 535,74	5 000,00	82 535,74
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	77 535,74	5 000,00	82 535,74
		4300	Zakup usług pozostałych	56 140,00	-5 000,00	51 140,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	56 140,00	-5 000,00	51 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	88,00	15 688,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	88,00	88,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 642,00	-88,00	6 554,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	6 642,00	-88,00	6 554,00
600			Transport i łączność	7 616 106,28	0,00	7 616 106,28
	60016		Drogi publiczne gminne	7 541 109,02	0,00	7 541 109,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 200,00	39 200,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	26 000,00	13 200,00	39 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	-13 200,00	221 800,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	235 000,00	-13 200,00	221 800,00
750			Administracja publiczna	3 808 035,02	0,00	3 808 035,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 764,34	0,00	104 764,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	700,00	10 700,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	10 000,00	700,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-700,00	0,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	700,00	-700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 191,13	0,00	3 496 191,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 486 517,13	0,00	3 486 517,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 885,00	300,00	33 185,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	3 000,00	37 400,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 300,00	16 700,00

			Urząd Gminy w Krzęcinie	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	116 537,64	-12 627,00	103 910,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 537,64	-12 627,00	103 910,64
		4810	Rezerwy	116 537,64	-12 627,00	103 910,64
			Urząd Gminy w Krzęcinie	116 537,64	-12 627,00	103 910,64
801			Oświata i wychowanie	7 378 340,29	0,00	7 378 340,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 438 698,93	0,00	4 438 698,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 770,07	35 000,00	187 770,07
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	152 770,07	35 000,00	187 770,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 618,21	104 000,00	551 618,21
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	447 618,21	104 000,00	551 618,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 415 498,42	-139 000,00	2 276 498,42
			SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZĘCINIE	2 415 498,42	-139 000,00	2 276 498,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 533,78	0,00	550 533,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	-140,69	7 099,31
			Urząd Gminy w Krzęcinie	1 000,00	-140,69	859,31
		4220	Zakup środków żywności	0,00	140,69	140,69
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	140,69	140,69
852			Pomoc społeczna	2 738 769,80	14 746,00	2 753 515,80
	85203		Ośrodki wsparcia	157 643,00	0,00	157 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	3 150,00	75 150,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	72 000,00	3 150,00	75 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-3 150,00	20 850,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	24 000,00	-3 150,00	20 850,00
	85216		Zasiłki stałe	409 136,00	9 928,00	419 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 136,00	9 928,00	419 064,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	409 136,00	9 928,00	419 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 649,11	4 818,00	937 467,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 747,00	4 818,00	618 565,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	613 747,00	4 818,00	618 565,00
855			Rodzina	230 587,20	12 627,00	243 214,20
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	12 627,00	37 627,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 627,00	37 627,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZĘCINIE	25 000,00	12 627,00	37 627,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 141 363,56	0,00	3 141 363,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 599,00	0,00	206 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00

		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	58 099,00	3 000,00	61 099,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	58 099,00	3 000,00	61 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	500,00	-500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 614,00	0,00	979 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00	-9 637,00	0,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 637,00	-9 637,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	819 090,00	24 177,00	843 267,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	819 090,00	24 177,00	843 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00	-1 540,00	0,00
		ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 540,00	-1 540,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 643,00	0,00	440 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy w Krzęcinie	11 000,00	-3 000,00	8 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 342 557,07	0,00	1 342 557,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 900,00	19 900,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	16 000,00	3 900,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 915,07	-3 900,00	131 015,07
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	117 200,00	-3 900,00	113 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 413,00	8 587,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	11 000,00	-2 413,00	8 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	3 013,00	25 985,00
			ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	22 972,00	3 013,00	25 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 359 433,43	0,00	6 359 433,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 230 773,43	0,00	5 230 773,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Gminy w Krzęcinie	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 953,43	-4 500,00	632 453,43
			Urząd Gminy w Krzęcinie	636 953,43	-4 500,00	632 453,43
Razem:				37 202 760,70	14 746,00	37 217 506,70