

ZARZĄDZENIE NR XCI/2024
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) w związku z uchwałą nr LIII/301/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/301/23 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok, wprowadza się zmiany jak w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu gminy wynoszą **44.089.746,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące 27.969.677,48 zł,
- dochody majątkowe 16.120.069,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **51.322.642,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 28.536.780,21 zł,
- wydatki majątkowe 22.785.862,75 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Papowo Biskupie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Papowo Biskupie

Maciej Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr XCI/2024
Wójta Gminy Papowo Biskupie
z dnia 31 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 153 362,40	3 937,34	3 157 299,74
	85504		Wspieranie rodziny	3 711,40	3 937,34	7 648,74
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 937,34	3 937,34
Razem:				44 085 809,62	3 937,34	44 089 746,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 187 616,05	0,00	3 187 616,05
	40002		Dostarczanie wody	3 187 616,05	0,00	3 187 616,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	5 000,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 435,06	0,00	226 435,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 100,00	0,00	102 100,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-1 300,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 300,00	18 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 200,00	0,00	114 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 731,00	-1 526,00	36 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 669,00	1 526,00	5 195,00
750			Administracja publiczna	4 559 737,96	0,00	4 559 737,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 069 813,49	2 000,00	4 071 813,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	50 000,00	443 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 865,03	-1 504,03	11 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 180,00	20 000,00	88 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 626,01	-65 995,97	184 630,04
		4260	Zakup energii	24 052,02	-2 000,00	22 052,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 989,06	-2 000,00	239 989,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	-2 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	-4 000,00	34 700,00
		4220	Zakup środków żywności	32 200,00	500,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	1 500,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 399 585,24	0,00	12 399 585,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 508 278,46	-6 800,00	7 501 478,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 816,41	-2 000,00	379 816,41

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	-2 800,00	96 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 086,94	-500,00	32 586,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 864,70	500,00	30 364,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 485,53	2 000,00	444 485,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 000,00	7 100,00
80104		Przedszkola	266 692,00	5 000,00	271 692,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 692,00	5 000,00	271 692,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 215,14	-5 000,00	580 215,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-2 544,40	28 455,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 932,00	4 400,00	183 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 862,00	-8 000,00	13 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-155,60	6 144,40
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 300,00	9 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 258,54	3 800,00	828 058,54
	4220	Zakup środków żywności	250 900,00	3 800,00	254 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 443,78	0,00	893 443,78
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	-50 000,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 797,93	50 000,00	679 797,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 532,09	1 000,00	47 532,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 086,26	1 000,00	47 086,26
852		Pomoc społeczna	2 209 449,09	0,00	2 209 449,09
	85202	Domy pomocy społecznej	464 933,90	3 200,00	468 133,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 933,90	3 200,00	468 133,90
	85295	Pozostała działalność	194 683,95	-3 200,00	191 483,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 719,00	-3 200,00	22 519,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 095,25	0,00	362 095,25
	85395	Pozostała działalność	358 095,25	0,00	358 095,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 162,36	1 369,46	35 531,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 845,00	824,91	8 669,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-352,80	2 047,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-351,00	5 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,00	-436,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 214,25	-1 054,57	28 159,68
855			Rodzina	3 412 011,30	3 937,34	3 415 948,64
	85504		Wspieranie rodziny	26 742,70	3 937,34	30 680,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 532,50	3 270,76	22 803,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,30	586,45	4 063,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,90	80,13	556,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507 848,62	0,00	6 507 848,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 822,91	0,00	2 136 822,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	3 000,00	318 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	2 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	-3 000,00	94 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 200,00	-100,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	-100,00	54 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 496,21	100,00	657 596,21
		4260	Zakup energii	66 565,96	100,00	66 665,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 344,28	0,00	3 017 344,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 821,98	0,00	1 139 821,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 252,98	-1 000,00	114 252,98
		4260	Zakup energii	43 800,00	1 000,00	44 800,00
Razem:				51 318 705,62	3 937,34	51 322 642,96

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Papowo Biskupie o kwotę 3.937,34 zł w związku z uruchomieniem środków Funduszu pracy dot. Programu Asystent rodziny 2024 II półrocze, po dochodach rozdział 85504 §2020, po wydatkach w rozdziale 85504.

II. Dokonuje się przesunąć planowanych środków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek budżetowych.