

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXIV/416/2024 z dnia 27 marca 2024r., Nr LXV/424/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr 434/2024 z dnia 05 marca 2024r., Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 444/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r., Nr 446/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r., Nr 447/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r., Nr 453/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., Nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024r., Nr 5/2024 z dnia 29 maja 2024r.), wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 68.047,06 zł do kwoty 63.887.912,91 zł;
- zmniejsza się dotację na zadania zlecone o kwotę 68.047,06 zł do kwoty 4.859.457,60 zł.

2. w § 2:

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 68.047,06 zł do kwoty 67.360.461,41 zł;
- zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 68.047,06 zł do kwoty 4.859.457,60 zł.

3. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Paweł Wyremblewski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	895 851,84	6 850,00	902 701,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	6 850,00	16 950,00
		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	10 100,00	6 850,00	16 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	47 600,00	281 327,00
	75113		Wyborcy do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	47 600,00	82 260,00
		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	34 660,00	47 600,00	82 260,00
852			Pomoc społeczna	1 026 563,91	-122 497,06	904 066,85
	85295		Pozostała działalność	498 959,27	-122 497,06	376 462,21
		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	392 012,00	-122 497,06	269 514,94
Razem:				63 955 959,97	-68 047,06	63 887 912,91

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 968 700.50	0.00	19 968 700.50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 266 000.00	-13 000.00	8 253 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	-3 000.00	12 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 954 300.00	13 000.00	10 967 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 000.00	7 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	10 000.00	70 000.00
600			Transport i łączność	2 998 582.26	6 850.00	3 005 432.26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100.00	6 850.00	16 950.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100.00	6 850.00	16 950.00
750			Administracja publiczna	5 876 737.55	0.00	5 876 737.55
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 994.00	0.00	100 994.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281.00	1 000.00	5 281.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	-1 000.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	47 600,00	281 327,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 660.00	47 600.00	82 260.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	47 600.00	47 600.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419.00	-129.00	4 290.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372.40	-101.90	270.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700.00	838.80	28 538.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898.60	71.40	970.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0.00	123.00	123.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	-135.80	364.20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	-666,50	103,50
801			Oświata i wychowanie	19 337 434.95	0.00	19 337 434.95
	80101		Szkoły podstawowe	11 088 089.79	0.00	11 088 089.79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 444.00	-15 200.00	179 244.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927.20	10 800.00	33 727.20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500.00	4 400.00	9 900.00

852			Pomoc społeczna	2 599 163,91	-122 497,06	2 476 666,85
	85295		Pozostała działalność	501 003,23	-122 497,06	378 506,17
		3110	Świadczenia społeczne	388 743,22	-120 095,16	268 648,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 183,91	-1 632,00	6 551,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 602,95	-769,90	9 833,05
Razem:				67 428 508,47	-68 047,06	67 360 461,41

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 942,50	0,00	726 942,50
	01095		Pozostała działalność	726 942,50	0,00	726 942,50
		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	726 942,50	0,00	726 942,50
600			Transport i łączność	10 100,00	6 850,00	16 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	6 850,00	16 950,00
		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	10 100,00	6 850,00	16 950,00
750			Administracja publiczna	100 994,00	0,00	100 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 994,00	0,00	100 994,00
		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	100 994,00	0,00	100 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	47 600,00	281 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		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	1 427,00	0,00	1 427,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 640,00	0,00	197 640,00
		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	197 640,00	0,00	197 640,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	47 600,00	82 260,00
		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	34 660,00	47 600,00	82 260,00
801			Oświata i wychowanie	81 869,16	0,00	81 869,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 869,16	0,00	81 869,16
		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	81 869,16	0,00	81 869,16
852			Pomoc społeczna	398 469,00	-122 497,06	275 971,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457,00	0,00	6 457,00
		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	6 457,00	0,00	6 457,00
	85295		Pozostała działalność	392 012,00	-122 497,06	269 514,94
		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	392 012,00	-122 497,06	269 514,94
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		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	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		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	403,00	0,00	403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		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	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				4 927 504,66	-68 047,06	4 859 457,60

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	726 942.50	0.00	726 942.50
	01095		Pozostała działalność	726 942.50	0.00	726 942.50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523.70	0.00	1 523.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220.50	0.00	220.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	0.00	9 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788.64	0.00	1 788.64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200.93	0.00	1 200.93
		4430	Różne opłaty i składki	712 688.73	0.00	712 688.73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	10 100.00	6 850.00	16 950.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100.00	6 850.00	16 950.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100.00	6 850.00	16 950.00
750			Administracja publiczna	100 994.00	0.00	100 994.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 994.00	0.00	100 994.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000.00	0.00	80 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753.00	0.00	13 753.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960.00	0.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281.00	1 000.00	5 281.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	-1 000.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	47 600,00	281 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	0,00	110,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 640,00	0,00	197 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 700,00	0,00	127 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,41	0,00	7 834,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,91	0,00	646,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 124,20	0,00	49 124,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,85	0,00	3 381,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 828,06	0,00	6 828,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,61	0,00	123,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,96	0,00	1 457,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	0,00	543,00
	75113		Wyborcy do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	47 600,00	82 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 419,00	-129,00	4 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	-101,90	270,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	838,80	28 538,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,60	71,40	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	123,00	123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-135,80	364,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	-666,50	103,50
801			Oświata i wychowanie	81 869,16	0,00	81 869,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 869,16	0,00	81 869,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,58	0,00	810,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 058,58	0,00	81 058,58
852			Pomoc społeczna	398 469,00	-122 497,06	275 971,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457,00	0,00	6 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	0,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	97,00
	85295		Pozostała działalność	392 012,00	-122 497,06	269 514,94
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	-120 095,16	259 904,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,00	-1 632,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-769,90	3 230,10
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042,00	0,00	2 955 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 313,00	0,00	76 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	0,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 272,00	0,00	264 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	0,00	2 036,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	0,00	403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				4 927 504,66	-68 047,06	4 859 457,60

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 8/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 03 czerwca 2024r. zmniejszony został plan dotacji celowej na rok 2024 **85295-2010** o kwotę **122.497,06** zł - dodatek osłonowy.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 05 czerwca 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **60004-2010** o kwotę:

- **3.600,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborczym w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

- **3.250,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spełnienia obowiązku zorganizowania bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.23.2024 zwiększony został plan dotacji celowej **75113-2010** o kwotę **47.600,00** zł z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego – na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.