

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 8 marca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i poz. 1688), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270,1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/646/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXVII/654/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.12.2023 r., Uchwałą Nr LXXVIII/656/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.01.2024 r., Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.01.2024 r., Uchwałą Nr LXXIX/664/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 08.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.02.2024 r., Uchwałą Nr LXXX/666/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.02.2024 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 145 351 760,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 438 120,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 50 913 640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 154 291 488,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 472 211,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69 819 277,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) w załączniku „Plan dochodów na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 8 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 960 956,00 | 603,00 | 30 961 559,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 091 813,00 | 603,00 | 6 092 416,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 767,00 | 603,00 | 2 370,00 |
| | | | Razem: | 145 351 157,00 | 603,00 | 145 351 760,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 589 023,00 | 603,00 | 39 589 626,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 411 111,00 | -84 472,00 | 30 326 639,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520 000,00 | 69 500,00 | 589 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 553 642,00 | 263 616,00 | 817 258,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 603,00 | 1 603,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 988 606,00 | -418 191,00 | 9 570 415,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 501 590,00 | 56 169,00 | 2 557 759,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 215,00 | 56 169,00 | 107 384,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 407 381,00 | 346,00 | 3 407 727,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 614,00 | 19 397,00 | 45 011,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 354 510,00 | -19 051,00 | 335 459,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 452 882,00 | 1 267,00 | 454 149,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 641,00 | 1 267,00 | 9 908,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 910 562,00 | 19 115,00 | 1 929 677,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 971,00 | 19 115,00 | 79 086,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 157 916,00 | 8 178,00 | 166 094,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 946,00 | 8 178,00 | 161 124,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 187 856,00 | 0,00 | 4 187 856,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 634 213,00 | 6 000,00 | 640 213,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 525 326,00 | 6 000,00 | 531 326,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 564 207,00 | 0,00 | 1 564 207,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 530,00 | -8 027,00 | 48 503,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 640,00 | 8 027,00 | 29 667,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 455 341,00 | 0,00 | 455 341,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 228,00 | 1 563,00 | 12 791,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 734,00 | -1 563,00 | 171,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 112 500,00 | -6 000,00 | 106 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | -6 000,00 | 99 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 510 160,00 | 0,00 | 510 160,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 104 375,00 | 0,00 | 104 375,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 892,00 | -2 753,00 | 1 139,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 75 575,00 | 2 753,00 | 78 328,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 906 267,00 | 0,00 | 7 906 267,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 594,00 | 0,00 | 9 594,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 094,00 | -300,00 | 8 794,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 897 790,00 | 0,00 | 4 897 790,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 122,00 | -50,00 | 18 072,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 660,00 | -1 614,00 | 22 046,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 50,00 | 17 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 041,00 | 1 614,00 | 7 655,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 128 714,00 | 0,00 | 128 714,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 060,00 | -511,00 | 1 549,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 907,00 | 511,00 | 2 418,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 273 715,00 | 0,00 | 22 273 715,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 719 313,00 | 0,00 | 5 719 313,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,00 | 770,00 | 3 630,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 030,00 | -770,00 | 260,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 129,00 | -6 431,00 | 18 698,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 359,00 | 6 431,00 | 9 790,00 |
| | | | Razem: | 154 290 885,00 | 603,00 | 154 291 488,00 |

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024q z dnia 22 lutego 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wprowadzono także zmiany w poszczególnych działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędnych do zrealizowania w roku planowym.

Wójt Gminy Grudziądz



Andrzej Rodziewicz