

ZARZĄDZENIE NR 97/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 24 lipca 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 2024 r., poz. 609 i poz. 721), 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, 232, 834, 854 i poz. 1089) 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., Zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 08.03.2024 r., Uchwałą Nr LXXXI/674/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2024 r., Uchwałą Nr LXXXII/685/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26.04.2024 r., Uchwałą Nr III/7/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 69/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.06.2024 r., Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28.06.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 146 982 250,24 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 250 110,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 49 732 139,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 156 707 093,98 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 995 413,98 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69 711 680,00 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;

5) w załączniku Nr 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 10 „Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 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 97/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 24 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 482 251,90	20 646,00	2 502 897,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 957,00	14 646,00	271 603,00
		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	14 028,00	14 646,00	28 674,00
Razem:				146 961 604,24	20 646,00	146 982 250,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 24 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 133 307,95	0,00	14 133 307,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 983 047,00	20 000,00	13 003 047,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 965,00	20 000,00	75 965,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 085,47	-20 000,00	226 085,47
		4300	Zakup usług pozostałych	187 897,47	-20 000,00	167 897,47
852			Pomoc społeczna	5 454 561,90	20 646,00	5 475 207,90
	85202		Domy pomocy społecznej	640 213,00	16 000,00	656 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 887,00	16 000,00	124 887,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 533,00	-10 000,00	371 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 181,00	-10 000,00	370 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 956 376,00	14 646,00	1 971 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 821,00	14 429,00	28 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 710,00	217,00	48 927,00
			Razem:	156 686 447,98	20 646,00	156 707 093,98

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 97/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 24 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZDANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	600 340,00	14 646,00	614 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 028,00	14 646,00	28 674,00
		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	14 028,00	14 646,00	28 674,00
			Razem:	6 513 032,13	14 646,00	6 527 678,13

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 97/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 24 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	600 340,00	14 646,00	614 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 028,00	14 646,00	28 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 821,00	14 429,00	28 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	217,00	424,00
			Razem:	6 513 032,13	14 646,00	6 527 678,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
nr 97/2024 Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 24 lipca 2024 roku

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2024**

**Dział 851
(ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

rozdział 85153 – 30 500,00 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 23 000,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 15 000,00 zł
- zakup biletów wstępów uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 8 000,00 zł

rozdział 85154 – 327 401,86 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 690,00 zł
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 100,00 zł

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 97 951,89 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży
- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 60 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych
- umowa zlecenie wykład + warsztaty w ramach X Międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Profilaktyka bez tajemnic”

§ 4190 – nagrody konkursowe – 2 801,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 55 959,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 35 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 16 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 4 959,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 134 599,97 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 117 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 4 000,00 zł
- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 599,97 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 5 000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego
- udział w naradach i konferencjach

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 20 000,00 zł

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 357 901,86 zł

PRZEWIDYWALNY WPLÝW W 2024 ROKU – 201 109,70 zł

**WYLICZONA KWOTA NIWYKORZYSTANYCH
ŚRODKÓW Z 2023 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2024
ROK – 128 840,13 zł**

**PRZEWIDYWANY WPLÝW W 2024 ROKU Z DOCHODÓW
UJMOWANYCH W § 027– 27 952,03 zł**

**KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ 246 310,00 (bez § 2360, § 2330)**

85153 – 23 000,00

85154 – 319 211,86

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2024 Nr WFB.1.3120.3.53.2024, z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2024 Nr WFB.1.3120.3.57.2024, z przeznaczeniem wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

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