

ZARZĄDZENIE NR 927/2024

BURMISTRZA ZDUN

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały nr LXVII.460.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LXVII.460.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej: uchwałą nr LXVIII.467.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2023 r.; zarządzeniem nr 894/2024 Burmistrza Zdun z dnia 8 stycznia 2024 r.; zarządzeniem nr 897/2024 Burmistrza Zdun z dnia 17 stycznia 2024 r.; zarządzeniem nr 904/2024 Burmistrza Zdun z dnia 24 stycznia 2024 r.; uchwałą nr LXIX.473.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2024 r.; uchwałą nr LXX.481.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 lutego 2024 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 68.088.519,80 zł z tego:

1) dochody bieżące 38.481.977,95 zł,

2) dochody majątkowe 29.606.541,85 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.860,00 zł do kwoty 3.058.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia;

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 59.956.168,52 zł z tego:

1) wydatki bieżące 38.504.282,48 zł,

2) wydatki majątkowe 21.451.886,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia;

4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.860,00 zł do kwoty 3.058.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy

UZASADNIENIE

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok w planie dochodów i wydatków wynikających z:

- 1) Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, znak pisma DKL.3113.8.2024, o zwiększeniu dotacji w dz. 751, rozdział 75109, § 2010, o kwotę 2.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
- 2) zmian w realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem unijnym w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”;
- 3) bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem świetlicy podwórkowej „Przystań”.

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 234,00	2 860,00	39 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 730,00	2 860,00	37 590,00
		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	34 730,00	2 860,00	37 590,00
Razem:				68 085 659,80	2 860,00	68 088 519,80

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 234,00	2 860,00	39 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 730,00	2 860,00	37 590,00
		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	34 730,00	2 860,00	37 590,00
Razem:				3 055 153,00	2 860,00	3 058 013,00

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 622,01	0,00	3 168 622,01
	01095		Pozostała działalność	3 147 622,01	0,00	3 147 622,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 993,91	-35 000,00	2 537 993,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 628,10	35 000,00	607 628,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 234,00	2 860,00	39 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 730,00	2 860,00	37 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 860,00	5 360,00
851			Ochrona zdrowia	351 331,79	0,00	351 331,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 331,79	0,00	346 331,79
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	4 166,00	5 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 166,00	-4 166,00	112 000,00
Razem:				59 953 308,52	2 860,00	59 956 168,52

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 145 622,01	0,00	3 145 622,01
	01095		Pozostała działalność	3 145 622,01	0,00	3 145 622,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 993,91	- 35 000,00	2 537 993,91
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	2 572 993,91	- 35 000,00	2 537 993,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 628,10	35 000,00	607 628,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	572 628,10	35 000,00	607 628,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	160 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wymiana 2 piecy gazowych w kotłowni na os. Madalińskiego w Zdunach	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	624 220,00	0,00	624 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	0,00	463 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00	0,00	463 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	463 000,00	0,00	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 220,00	0,00	161 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 220,00	0,00	161 220,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosa i Podgórznej w Zdunach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	0,00	126 220,00
851			Ochrona zdrowia	116 166,00	- 4 166,00	112 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 166,00	- 4 166,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 166,00	- 4 166,00	112 000,00

			Modernizacja świetlicy podwórkowej	101 166,00	- 4 166,00	97 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 623,39	0,00	2 996 623,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16	0,00	105 263,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	105 263,16	0,00	105 263,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 660,23	0,00	871 660,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 660,23	0,00	871 660,23
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	871 660,23	0,00	871 660,23
	90095		Pozostała działalność	19 700,00	0,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzycze działka nr 173	19 700,00	0,00	19 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 106,74	0,00	1 511 106,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie wiaty - FS Chachalnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 979,59	0,00	1 498 979,59
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 979,59	0,00	1 198 979,59
			Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	306 122,45	0,00	306 122,45
			Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	892 857,14	0,00	892 857,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 127,15	0,00	2 127,15
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 127,15	0,00	2 127,15
			"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" - zwrot niewykorzystanej dotacji	2 127,15	0,00	2 127,15
926			Kultura fizyczna	12 902 313,90	0,00	12 902 313,90
	92601		Obiekty sportowe	12 886 313,90	0,00	12 886 313,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90	0,00	2 086 313,90
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w	1 036 313,90	0,00	1 036 313,90
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem				21 456 052,04	- 4 166,00	21 451 886,04

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Zarządzenia nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 234,00	2 860,00	39 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 730,00	2 860,00	37 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 860,00	5 360,00
Razem:				3 055 153,00	2 860,00	3 058 013,00