

Zarządzenie Nr 30/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 15 ust. 2 uchwały Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r. oraz uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządza się co następuje :

§ 1.

- 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 39 075 264,21 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **593 506,20 zł** przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 41 585 634,63 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **597 906,20 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę **4 400,00 zł** przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Ustala się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 3 415 463,20 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę **593 506,20 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4. Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie po zmianach w wysokości 3 415 163,20 zł.**
 - 1) Zwiększenie planu wydatków o kwotę **593 506,20 zł** przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 5. Budżet Gminy Lelkowo w roku 2024 po zmianach wynosi :**

1) Plan dochodów ogółem		39 075 264,21 zł
z tego	dochody bieżące	15 055 695,46 zł
	dochody majątkowe	24 019 568,75 zł
2) Plan wydatków ogółem		41 585 634,63 zł
z tego	wydatki bieżące	16 287 826,99 zł
	wydatki majątkowe	25 297 807,64 zł
3) deficyt budżetu		-2 510 370,42 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	0,00	593 506,20	635 506,20
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	593 506,20	635 506,20
		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	0,00	0,00	593 506,20	593 506,20
bieżące razem:				14 462 189,26	0,00	593 506,20	15 055 695,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 019 568,75	0,00	0,00	24 019 568,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem:				38 481 758,01	0,00	593 506,20	39 075 264,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

WÓJT

Lukasz Strzeszewski
Lukasz Strzeszewski

Plan wydatków 2024 r.

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o krytych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu przezeń i gwarancji	obciąża długą	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków o krytych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 903 945,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 945,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	593 506,20	593 506,20	4 400,00	589 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 497 451,20	633 506,20	633 506,20	4 400,00	629 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 945,00	4 821 445,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	593 506,20	593 506,20	4 400,00	589 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 237,38	7 237,38	7 237,38	0,00	7 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	581 868,82	581 868,82	581 868,82	0,00	581 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oskwań i wychowanie	przed zmianą	8 847 182,00	5 954 682,00	5 739 162,00	4 602 261,08	1 136 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 847 182,00	5 954 682,00	5 739 162,00	4 597 861,08	1 141 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 791 766,23	4 791 916,23	3 879 089,31	730 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

			zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 237,38	7 237,38	7 237,38	0,00	7 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	581 868,82	581 868,82	581 868,82	0,00	581 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianami	2 821 657,00	2 821 657,00	0,00	2 821 657,00	2 821 657,00	2 50 542,00	114 874,00	135 668,00	0,00	2 571 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593 506,20	593 506,20	0,00	593 506,20	593 506,20	593 506,20	4 400,00	589 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 415 163,20	3 415 163,20	0,00	3 415 163,20	3 415 163,20	844 048,20	119 274,00	724 774,20	0,00	2 571 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

WÓJT
Eugeniusz Skrzyszewski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Działając na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w zakresie uprawnień, w których ustawodawca upoważnił również organ wykonawczy do dokonywania zmian jak również działając na podstawie nadanych przez Radę Gminy w Lelkowie uprawnień wynikających z § 15 ust. 2 uchwały Nr LIII/298/2023 Rady Gminy Lelkowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2024 r. oraz uprawnień nadanych uchwałą Nr XXXVIII/213/2022 Rady Gminy Lelkowo z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lelkowo do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wójt Gminy Lelkowo dokonał następujących zmiany :

Dochody – zwiększenie : 593 506,20 zł.

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność – **593 506,20 zł** decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. zwiększająca plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie.

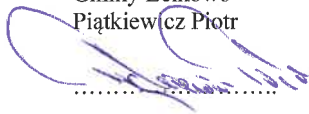
Wydatki – zwiększenie : 597 906,20 zł.

- Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność – **593 506,20 zł** decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 74/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. zwiększająca plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie.
- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **4 400,00 zł** przeniesienie wydatków na inny paragraf wydatkowy w SP Lelkowo oraz SP Zagaje.

Wydatki – zmniejszenie : 4 400,00 zł.

- Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – **4 400,00 zł** przeniesienie wydatków na inny paragraf wydatkowy w SP Lelkowo oraz SP Zagaje.

Sporządził :
Skarbnik
Gminy Lelkowo
Piątkiewicz Piotr



WÓJT

Łukasz Skrzyszewski