

ZARZĄDZENIE NR 134/2024

**Wójta Gminy Linia
z dnia 31 grudnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz w związku z § 8 pkt 7 Uchwały Rady Gminy Linia Nr 533/LVI/VIII/2023 z dn. 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2024 r.

Wójt Gminy Linia zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 75.188.690,58 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 161,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 2.403,35 zł. w tym dochody bieżące 55.810.339,31 zł. dochody majątkowe 19.378.351,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 88.700.103,50 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 161,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 2.403,35 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 58.917.885,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki majątkowe w wysokości 29.782.218,23 zł.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafowymi w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu pomocy dla Ukrainy zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. WÓJTA
Beata Nocular
ZASTĘPCA WÓJTA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZĄDZENIA NR 134/2024 Z DN. 31.12.2024 R.

Na podstawie:

- 1) Pism Wojewody Pomorskiego nr FB-I3145.4.2024.AR z dn. 2012.2024 r., PS-XI.3111.23.41.2024.DŁ z dn. 31.12.204 r., PS-XI.3111.23.40.2024.BM z dn. 31.12.2024 r.

Dochody:

- 1) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o 161,00 zł.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 2.403,35 zł.

Wydatki budżetu Gminy:

- 1) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o 161,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- 2) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 2.403,35 zł. na wypłatę zasiłków w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Pozostałe zmiany zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

DOCHODY

Nr 134/2024 z dnia 31.12.2024 r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		75 190 932,93			
Plan po zmianie:			2 403,35	161,00	75 188 690,58
z tego:					
	Dochody bieżące	55 812 581,66	2 403,35	161,00	55 810 339,31
	Dochody majątkowe	19 378 351,27	0,00	0,00	19 378 351,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	662 667,83	0,00	161,00	662 828,83
	Dochody bieżące	254 262,83	0,00	161,00	254 423,83
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	524 405,00	0,00	161,00	524 566,00
	Dochody bieżące	116 000,00	0,00	161,00	116 161,00
2100 6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	161,00	161,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 686 379,40	2 403,35	0,00	1 683 976,05
	Dochody bieżące	1 686 379,40	2 403,35	0,00	1 683 976,05
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 137,40	2 403,35	0,00	556 734,05
	Dochody bieżące	559 137,40	2 403,35	0,00	556 734,05
2100 21	Środki z FP na posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad.21	7 900,00	2 106,00	0,00	5 794,00
2100 24	Środki z FP na świadczenia rodzinne zad.24	71 800,00	297,35	0,00	71 502,65
RAZEM:		75 190 932,93	2 403,35	161,00	75 188 690,58

Koniec wydruku

WYDATKI

Nr 134/2024 z dnia 31.12.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		88 702 345,85			
Plan po zmianie:			13 903,35	11 661,00	88 700 103,50
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	58 920 127,62	13 903,35	11 661,00	58 917 885,27
	Wydatki Majątkowe	29 782 218,23	0,00	0,00	29 782 218,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 231 750,63	500,00	661,00	6 231 911,63
	Wydatki Bieżące	5 807 345,63	500,00	661,00	5 807 506,63
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 022 348,63	500,00	500,00	5 022 348,63
	Wydatki Bieżące	5 006 348,63	500,00	500,00	5 006 348,63
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 987 348,63	500,00	500,00	4 987 348,63
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 544,63	500,00	500,00	850 544,63
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	763 305,00	0,00	161,00	763 466,00
	Wydatki Bieżące	354 900,00	0,00	161,00	355 061,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	176 500,00	0,00	161,00	176 661,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	161,00	7 161,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 486 083,17	3 403,35	1 000,00	3 483 679,82
	Wydatki Bieżące	3 486 083,17	3 403,35	1 000,00	3 483 679,82
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 411 538,21	1 000,00	1 000,00	1 411 538,21
	Wydatki Bieżące	1 411 538,21	1 000,00	1 000,00	1 411 538,21
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 390 368,21	1 000,00	1 000,00	1 390 368,21
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 614,00	1 000,00	0,00	1 252 614,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 754,21	0,00	1 000,00	137 754,21
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 791,40	2 403,35	0,00	428 388,05
	Wydatki Bieżące	430 791,40	2 403,35	0,00	428 388,05
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 774,11	2 403,35	0,00	415 370,76
855	RODZINA	10 050 386,05	5 000,00	5 000,00	10 050 386,05
	Wydatki Bieżące	10 050 386,05	5 000,00	5 000,00	10 050 386,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 678 585,00	5 000,00	5 000,00	7 678 585,00
	Wydatki Bieżące	7 678 585,00	5 000,00	5 000,00	7 678 585,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	980 437,95	0,00	5 000,00	985 437,95
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 241,35	0,00	5 000,00	962 241,35
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 698 147,05	5 000,00	0,00	6 693 147,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 204 838,17	5 000,00	5 000,00	4 204 838,17
	Wydatki Bieżące	3 629 677,35	5 000,00	5 000,00	3 629 677,35
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	82 500,00	0,00	5 000,00	87 500,00
	Wydatki Bieżące	82 500,00	0,00	5 000,00	87 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	5 000,00	87 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00	0,00	5 000,00	87 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	858 700,00	5 000,00	0,00	853 700,00
	Wydatki Bieżące	858 700,00	5 000,00	0,00	853 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 700,00	5 000,00	0,00	853 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 700,00	5 000,00	0,00	853 700,00
Razem:		88 702 345,85	13 903,35	11 661,00	88 700 103,50

Koniec wydruku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024
PLAN FINANSOWY RACHUNKU POMOCY DLA UKRAINY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 134/2024 z dnia 31.12.2024 r.

Strona: 1 z 1

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		318 345,00			
Plan po zmianie:			2 403,35	161,00	316 102,65
z tego:					
	Dochody bieżące	318 345,00	2 403,35	161,00	316 102,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	161,00	161,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	161,00	161,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	161,00	161,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	161,00	161,00
2100 6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	161,00	161,00
852	POMOC SPOŁECZNA	222 068,00	2 403,35	0,00	219 664,65
	Dochody bieżące	222 068,00	2 403,35	0,00	219 664,65
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 068,00	2 403,35	0,00	219 664,65
	Dochody bieżące	222 068,00	2 403,35	0,00	219 664,65
2100 21	Środki z FP na posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad.21	7 900,00	2 106,00	0,00	5 794,00
2100 24	Środki z FP na świadczenia rodzinne zad.24	71 800,00	297,35	0,00	71 502,65
RAZEM:		318 345,00	2 403,35	161,00	316 102,65

Koniec wydruku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024
PLAN FINANSOWY RACHUNKU POMOCY DLA UKRAINY

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 134/2024 z dnia 31.12.2024 r.

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		318 345,00			
Plan po zmianie:			2 403,35	161,00	316 102,65
z tego:					
	Wydatki Bieżące	318 345,00	2 403,35	161,00	316 102,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	161,00	161,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	161,00	161,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	161,00	161,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	161,00	161,00
4350 6 FP	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	161,00	161,00
852	POMOC SPOŁECZNA	222 068,00	2 403,35	0,00	219 664,65
	Wydatki Bieżące	222 068,00	2 403,35	0,00	219 664,65
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 908,00	2 403,35	0,00	80 504,65
	Wydatki Bieżące	82 908,00	2 403,35	0,00	80 504,65
3290 21 FP	Świadczenie na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zad. 21	7 900,00	2 106,00	0,00	5 794,00
3290 24 FP	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne zad.24	69 717,40	297,35	0,00	69 420,05
RAZEM:		318 345,00	2 403,35	161,00	316 102,65

Koniec wydruku

PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZ. ZADAŃ Z ZAKR.
ADM.RZĄD.NA PODST.POROZ. Z ORG.ADM.RZĄD.NA 2024 R.

Załącznik Nr 5 do do Zarządzenia Wójta Gminy

Linia

Nr 134/2024 z dnia 31.12.2024

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.12.2024
Plan przed zmianą:		9 632 636,47			
	Wydatki Bieżące	9 632 636,47	5 000,00	5 000,00	9 632 636,47
855	RODZINA	7 833 835,00	5 000,00	5 000,00	7 833 835,00
	Wydatki Bieżące	7 833 835,00	5 000,00	5 000,00	7 833 835,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 678 585,00	5 000,00	5 000,00	7 678 585,00
	Wydatki Bieżące	7 678 585,00	5 000,00	5 000,00	7 678 585,00
3110	Świadczenia społeczne	6 697 797,05	5 000,00	0,00	6 692 797,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 724,00	0,00	5 000,00	814 724,00
Plan po zmianie:		9 632 636,47	5 000,00	5 000,00	9 632 636,47

