

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
Wójta Gminy Linia
z dnia 08 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami) 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 67.760.889,49 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 530.110,00 zł. w tym dochody bieżące 52.078.626,85 zł. dochody majątkowe 15.682.262,64 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 82.766.773,41 zł. na skutek ich zwiększenia o kwotę 530.110,00 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 53.943.962,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki majątkowe w wysokości 28.822.810,60 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu pomocy dla Ukrainy zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 95/2024 Z DN. 08.10.2024 R.

Na podstawie:

- 1) Pisma Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.34.2024.DŁ.
- 2) Pisma Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.23.32.2024.AT.
- 3) Pisma Wojewody Pomorskiego nr PS-XI.3111.15.3.2024.DŁ.
- 4) Pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.5.5.2024.MR.
- 5) Pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.161.1.2024.MR

Dochody:

- 1) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 9.960,00 zł.
- 2) W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 523.150,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy:

- 1) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 9.960,00 zł. na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
 - 2) W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się o kwotę 523.150,00 zł. w tym: 510.000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, 13.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 150,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR
- Pozostałe zmiany zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein



DOCHODY

Nr 95/2024 z dnia 08.10.2024

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		67 230 779,49			
Plan po zmianie:			0,00	530 110,00	67 760 889,49
z tego:					
	Dochody bieżące	51 548 516,85	0,00	530 110,00	52 078 626,85
	Dochody majątkowe	15 682 262,64	0,00	0,00	15 682 262,64
852	POMOC SPOŁECZNA	1 429 662,00	0,00	6 960,00	1 436 622,00
	Dochody bieżące	1 429 662,00	0,00	6 960,00	1 436 622,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	665 952,00	0,00	6 960,00	672 912,00
	Dochody bieżące	665 952,00	0,00	6 960,00	672 912,00
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	6 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
2100 24	Środki z FP na świadczenia rodzinne zad.24	60 900,00	0,00	5 500,00	66 400,00
2100 28	Środki z FP na wypłatę zasiłku okresowego zad. 28	3 220,00	0,00	460,00	3 680,00
855	RODZINA	6 651 957,00	0,00	523 150,00	7 175 107,00
	Dochody bieżące	6 651 957,00	0,00	523 150,00	7 175 107,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 983 043,00	0,00	510 000,00	6 493 043,00
	Dochody bieżące	5 983 043,00	0,00	510 000,00	6 493 043,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	5 966 496,00	0,00	510 000,00	6 476 496,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	0,00	150,00	650,00
	Dochody bieżące	500,00	0,00	150,00	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	500,00	0,00	150,00	650,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	Dochody bieżące	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo gminnym) ustawami	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
RAZEM:		67 230 779,49	0,00	530 110,00	67 760 889,49

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein



WYDATKI

Nr 95/2024 z dnia 08.10.2024

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 236 663,41			
Plan po zmianie:			82 346,00	612 456,00	82 766 773,41
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	53 413 852,81	82 346,00	612 456,00	53 943 962,81
	Wydatki Majątkowe	28 822 810,60	0,00	0,00	28 822 810,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	925 100,00	0,00	17 000,00	942 100,00
	Wydatki Bieżące	365 100,00	0,00	17 000,00	382 100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	802 100,00	0,00	17 000,00	819 100,00
	Wydatki Bieżące	342 100,00	0,00	17 000,00	359 100,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 100,00	0,00	17 000,00	359 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 100,00	0,00	17 000,00	359 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 199 165,77	77 146,00	67 106,00	3 189 125,77
	Wydatki Bieżące	3 199 165,77	77 146,00	67 106,00	3 189 125,77
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 000,00	8 035,00	0,00	7 965,00
	Wydatki Bieżące	16 000,00	8 035,00	0,00	7 965,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	8 035,00	0,00	7 965,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	8 035,00	0,00	7 965,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	55 000,00	1 961,00	0,00	53 039,00
	Wydatki Bieżące	55 000,00	1 961,00	0,00	53 039,00
	z tego:				
W	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	1 961,00	0,00	53 039,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	6 300,00	0,00	8 700,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00	6 300,00	0,00	8 700,00
	z tego:				
W	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 300,00	0,00	8 700,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 346 289,71	26 450,00	42 746,00	1 362 585,71
	Wydatki Bieżące	1 346 289,71	26 450,00	42 746,00	1 362 585,71
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 323 407,71	26 450,00	42 746,00	1 339 703,71
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 488,00	8 800,00	42 446,00	1 211 134,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 919,71	17 650,00	300,00	128 569,71
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	479 858,06	34 400,00	17 400,00	462 858,06
	Wydatki Bieżące	479 858,06	34 400,00	17 400,00	462 858,06
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 858,06	34 400,00	17 400,00	462 858,06
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 988,06	34 400,00	17 400,00	418 988,06
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	545 380,00	0,00	6 960,00	552 340,00
	Wydatki Bieżące	545 380,00	0,00	6 960,00	552 340,00
	z tego:				
FP	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 520,00	0,00	6 960,00	77 480,00
855	RODZINA	8 305 394,05	5 200,00	528 350,00	8 828 544,05
	Wydatki Bieżące	8 305 394,05	5 200,00	528 350,00	8 828 544,05
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 973 043,00	0,00	510 000,00	6 483 043,00
	Wydatki Bieżące	5 973 043,00	0,00	510 000,00	6 483 043,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	801 146,00	0,00	90 000,00	891 146,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 452,40	0,00	90 000,00	876 452,40
Z	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 171 897,00	0,00	420 000,00	5 591 897,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	0,00	150,00	650,00
	Wydatki Bieżące	500,00	0,00	150,00	650,00

WYDATKI

Nr 95/2024 z dnia 08.10.2024

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	150,00	650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	150,00	650,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	140 601,77	4 805,00	5 200,00	140 996,77
	Wydatki Bieżące	140 601,77	4 805,00	5 200,00	140 996,77
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 601,77	4 805,00	5 200,00	139 996,77
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 896,00	200,00	5 200,00	125 896,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 705,77	4 605,00	0,00	14 100,77
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	60 000,00	395,00	0,00	59 605,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00	395,00	0,00	59 605,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	395,00	0,00	59 605,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	395,00	0,00	59 605,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	Wydatki Bieżące	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	Razem:	82 236 663,41	82 346,00	612 456,00	82 766 773,41

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

Tadeusz Klein

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		296 598,00			
Plan po zmianie:			0,00	6 960,00	303 558,00
z tego:					
	Dochody bieżące	296 598,00	0,00	6 960,00	303 558,00
852	POMOC SPOLECZNA	209 680,00	0,00	6 960,00	216 640,00
	Dochody bieżące	209 680,00	0,00	6 960,00	216 640,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	209 680,00	0,00	6 960,00	216 640,00
	Dochody bieżące	209 680,00	0,00	6 960,00	216 640,00
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	6 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
2100 24	Środki z FP na świadczenia rodzinne zad.24	60 900,00	0,00	5 500,00	66 400,00
2100 28	Środki z FP na wypłatę zasiłku okresowego zad. 28	3 220,00	0,00	460,00	3 680,00
RAZEM:		296 598,00	0,00	6 960,00	303 558,00

Koniec wydruku

WÓJTA GMINY

 Tadeusz Klein

C

C

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 95/2024 z dnia 08.10.2024

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		296 598,00			
Plan po zmianie:			0,00	6 960,00	303 558,00
z tego:					
Wydatki Bieżące		296 598,00	0,00	6 960,00	303 558,00
852	POMOC SPOLECZNA	209 680,00	0,00	6 960,00	216 640,00
	Wydatki Bieżące	209 680,00	0,00	6 960,00	216 640,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	70 520,00	0,00	6 960,00	77 480,00
	Wydatki Bieżące	70 520,00	0,00	6 960,00	77 480,00
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	6 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
3290 24	FP Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywający na terytorium RP - świadczenia rodzinne zad.24	60 900,00	0,00	5 500,00	66 400,00
3290 28	FP Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-zasiłki okresowe zad. 28	3 220,00	0,00	460,00	3 680,00
RAZEM:		296 598,00	0,00	6 960,00	303 558,00

Koniec wydruku

WÓJT GMINY

 Tadeusz Klein

C

C

PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDU NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDU NA 2024 R.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

DOCHODY

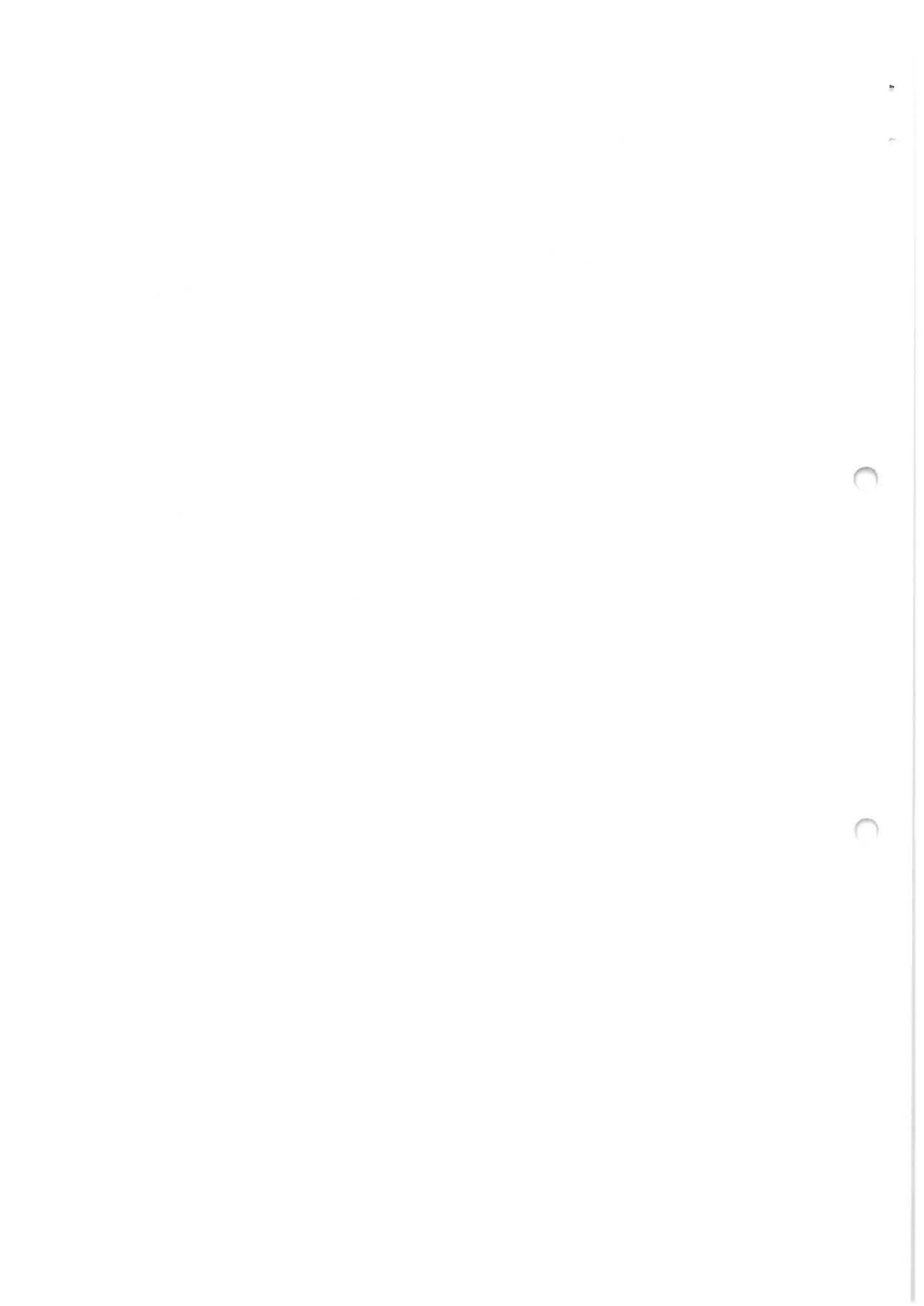
Nr 95/2024 z dnia 08.10.2024

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 08.10.2024
Plan przed zmianą:		7 443 622,00			
	Dochody bieżące	7 443 622,00	0,00	523 150,00	7 966 772,00
855	RODZINA	6 142 253,00	0,00	523 150,00	6 665 403,00
	Dochody bieżące	6 142 253,00	0,00	523 150,00	6 665 403,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 028 643,00	0,00	510 000,00	6 538 643,00
	Dochody bieżące	6 028 643,00	0,00	510 000,00	6 538 643,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	5 966 496,00	0,00	510 000,00	6 476 496,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	510,00	0,00	150,00	660,00
	Dochody bieżące	510,00	0,00	150,00	660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	500,00	0,00	150,00	650,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	Dochody bieżące	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
Plan po zmianie:		7 443 622,00	0,00	523 150,00	7 966 772,00

WÓJTA GMINY

Tadeusz Klein



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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

Nr 95/2024 z dnia 08.10.2024

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 08.10.2024
Plan przed zmianą:		7 386 112,00			
	Wydatki Bieżące	7 386 112,00	0,00	523 150,00	7 909 262,00
855	RODZINA	6 086 643,00	0,00	523 150,00	6 609 793,00
	Wydatki Bieżące	6 086 643,00	0,00	523 150,00	6 609 793,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 973 043,00	0,00	510 000,00	6 483 043,00
	Wydatki Bieżące	5 973 043,00	0,00	510 000,00	6 483 043,00
3110	Świadczenia społeczne	5 171 547,00	0,00	420 000,00	5 591 547,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 283,15	0,00	15 300,00	139 583,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 066,00	0,00	74 700,00	721 766,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500,00	0,00	150,00	650,00
	Wydatki Bieżące	500,00	0,00	150,00	650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	150,00	650,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILKI DLA OPIEKUNÓW	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
	Wydatki Bieżące	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 100,00	0,00	13 000,00	126 100,00
Plan po zmianie:		7 386 112,00	0,00	523 150,00	7 909 262,00

WÓJTA GMINY
Tadeusz Klein

