

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zapisu § 17 ust. 3 Uchwały Nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024, oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) zarządza się, co następuje: W Uchwale nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LXIV/518/24 z dnia 31 stycznia 2024, Uchwałą Nr LXV/526/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXVI/532/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 53 382 656,55 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 41 658 153,61 zł; w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 59 382 752,41 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 41 260 440,75 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W § 11 określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) W § 12a określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 924 180,24	4 800,00	2 928 980,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00	4 800,00	388 332,00
		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	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	356 761,67	7 264,00	364 025,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	7 264,00	101 357,00
		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	94 093,00	7 264,00	101 357,00
852			Pomoc społeczna	428 790,46	0,00	428 790,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 350,00	-1 200,00	4 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 350,00	-1 200,00	4 150,00
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	1 200,00	109 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem	53 370 592,55	12 064,00	53 382 656,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	418 532,00	4 800,00	423 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00	4 800,00	388 332,00
		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	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	179 761,67	7 264,00	187 025,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	7 264,00	101 357,00
		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	94 093,00	7 264,00	101 357,00
852			Pomoc społeczna	428 790,46	0,00	428 790,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 350,00	-1 200,00	4 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 350,00	-1 200,00	4 150,00
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	1 200,00	109 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem	41 646 089,61	12 064,00	41 658 153,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 252 090,30	4 800,00	6 256 890,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 998,96	4 800,00	431 798,96
		4300	Zakup usług pozostałych	426 998,96	4 800,00	431 798,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 010,00	0,00	668 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 010,00	0,00	218 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	6 430 601,48	7 264,00	6 437 865,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	7 264,00	101 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77	7 264,00	85 910,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 918,23	0,00	127 918,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	0,00	96 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-67,20	4 932,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	-16 000,00	15 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,20	1 067,20
852			Pomoc społeczna	2 921 296,14	0,00	2 921 296,14
	85295		Pozostała działalność	597 510,41	0,00	597 510,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 170,00	-2 000,00	77 170,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 284,00	-102 000,00	30 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 200,00	0,00	219 200,00
	85495		Pozostała działalność	171 200,00	0,00	171 200,00
		4260	Zakup energii	131 200,00	-3 000,00	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem				59 370 688,41	12 064,00	59 382 752,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	906 998,96	4 800,00	911 798,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 998,96	4 800,00	431 798,96
		4300	Zakup usług pozostałych	426 998,96	4 800,00	431 798,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 010,00	0,00	453 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 010,00	0,00	203 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
750			Administracja publiczna	6 113 926,48	7 264,00	6 121 190,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	7 264,00	101 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77	7 264,00	85 910,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 918,23	0,00	127 918,23
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	0,00	96 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-67,20	4 932,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	-16 000,00	15 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,20	1 067,20
852			Pomoc społeczna	2 721 296,14	0,00	2 721 296,14
	85295		Pozostała działalność	397 510,41	0,00	397 510,41
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 170,00	-2 000,00	77 170,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 284,00	-102 000,00	30 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	0,00	184 200,00
	85495		Pozostała działalność	136 200,00	0,00	136 200,00
		4260	Zakup energii	131 200,00	-3 000,00	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem				41 248 376,75	12 064,00	41 260 440,75

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 800,00	4 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	4 800,00
		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	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	94 093,00	7 264,00	101 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	7 264,00	101 357,00
		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	94 093,00	7 264,00	101 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	0,00	123 131,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	0,00	1 445,00
		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	1 445,00	0,00	1 445,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	0,00	150,00
		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	150,00	0,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	0,00	96 820,00
		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	96 820,00	0,00	96 820,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 716,00	0,00	24 716,00
		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	24 716,00	0,00	24 716,00
852			Pomoc społeczna	225 623,14	0,00	225 623,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 789,14	0,00	3 789,14
		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	3 789,14	0,00	3 789,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 750,00	0,00	113 750,00
		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	113 750,00	0,00	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	0,00	108 084,00
		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	108 084,00	0,00	108 084,00

855			Rodzina	2 712 487,00	0,00	2 712 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
		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	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	404,00
		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	404,00	0,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	0,00	42 083,00
		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	42 083,00	0,00	42 083,00
Razem				3 155 334,14	12 064,00	3 167 398,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 800,00	4 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	94 093,00	7 264,00	101 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	7 264,00	101 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77	7 264,00	85 910,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38	0,00	13 519,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85	0,00	1 926,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 131,00	0,00	123 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	0,00	1 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	0,00	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 820,00	0,00	96 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	0,00	59 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-67,20	4 932,80
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	-16 000,00	15 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	67,20	1 067,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 716,00	0,00	24 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	0,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
852			Pomoc społeczna	225 623,14	0,00	225 623,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 789,14	0,00	3 789,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 789,14	0,00	3 789,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 750,00	0,00	113 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00	0,00	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	108 084,00	0,00	108 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 084,00	-102 000,00	6 084,00
855			Rodzina	2 712 487,00	0,00	2 712 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 234,00	0,00	2 592 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00	0,00	2 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	404,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	0,00	42 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00	0,00	42 083,00
			Razem	3 155 334,14	12 064,00	3 167 398,14

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	213,71	0,00	213,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213,71	0,00	213,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,71	0,00	213,71
758			Różne rozliczenia	64 226,00	0,00	64 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 226,00	0,00	64 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 226,00	0,00	64 226,00
852			Pomoc społeczna	5 350,00	0,00	5 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 350,00	-1 200,00	4 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 350,00	-1 200,00	4 150,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem				69 789,71	0,00	69 789,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	213,71	0,00	213,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213,71	0,00	213,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,71	0,00	213,71
801			Oświata i wychowanie	64 226,00	0,00	64 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 953,50	0,00	48 953,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 659,25	0,00	40 659,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 294,25	0,00	8 294,25
	80104		Przedszkola	15 272,50	0,00	15 272,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 272,50	0,00	15 272,50
852			Pomoc społeczna	5 926,00	0,00	5 926,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 150,00	0,00	4 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 150,00	0,00	4 150,00
	85295		Pozostała działalność	1 776,00	0,00	1 776,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	576,00	0,00	576,00
Razem				70 365,71	0,00	70 365,71

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 10 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 53 382 656,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 41 658 153,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 4 800,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 7 264,00 zł do kwoty 101 357,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 4 150,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 370 592,55	12 064,00	53 382 656,55
dochody bieżące, w tym:	41 646 089,61	12 064,00	41 658 153,61
Transport i łączność	418 532,00	4 800,00	423 332,00
Administracja publiczna	179 761,67	7 264,00	187 025,67

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 59 382 752,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 064,00 zł do kwoty 41 260 440,75 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 431 798,96 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 264,00 zł do kwoty 85 910,77 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 67,20 zł do kwoty 1 067,20 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 102 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 119 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 67,20 zł do kwoty 4 932,80 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 15 620,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 77 170,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 102 000,00 zł do kwoty 30 284,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 128 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 370 688,41	12 064,00	59 382 752,41
wydatki bieżące, w tym:	41 248 376,75	12 064,00	41 260 440,75
Transport i łączność	906 998,96	4 800,00	911 798,96
Administracja publiczna	6 113 926,48	7 264,00	6 121 190,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.