

ZARZĄDZENIE NR 438/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 2024r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr 434/2024 z dnia 05 marca 2024r.), wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 2:

- w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmiany polegające na przeniesieniu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących kwotę 45.000,00 zł do kwoty 109.080,00 zł.
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań majątkowych kwotę 100.000,00 zł do kwoty 192.400,00 zł,

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mirosław Paterczyk

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 444 141.99	100 000.00	2 544 141.99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 045.00	100 000.00	2 530 045.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 545.00	100 000.00	692 545.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 777.00	0,00	49 777,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 350.00	0,00	48 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000.00	-1 000.00	28 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	1 000.00	6 000.00
758			Różne rozliczenia	532 572.00	-145 000.00	387 572.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 572.00	-145 000.00	387 572.00
		4810	Rezerwy	240 172.00	-45 000.00	195 172.00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 400.00	-100 000.00	192 400.00
926			Kultura fizyczna	408 096.07	45 000.00	453 096.07
	92601		Obiekty sportowe	204 356.07	45 000.00	249 356.07
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	45 000.00	120 000.00
Razem:				63 230 809,01	0,00	63 230 809,01

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 994.00	0.00	99 994.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994.00	0.00	99 994.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000.00	0.00	80 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753.00	0.00	13 753.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960.00	0.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281.00	0.00	4 281.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 777.00	0.00	49 777.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427.00	0.00	1 427.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.09	0.00	189.09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.95	0.00	26.95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100.00	0.00	1 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.96	0.00	110.96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 350.00	0.00	48 350.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986.00	0.00	4 986.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711.00	0.00	711.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000.00	-1 000.00	28 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303.00	0.00	7 303.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	1 000.00	6 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300.00	0.00	300.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450.00	0.00	450.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600.00	0.00	600.00
852			Pomoc społeczna	10 869.00	0.00	10 869.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457.00	0.00	6 457.00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360.00	0.00	6 360.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.00	0.00	97.00
	85295		Pozostała działalność	4 412.00	0.00	4 412.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412.00	0.00	4 412.00
855			Rodzina	3 375 403.00	0.00	3 375 403.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042.00	0.00	2 955 042.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 313.00	0.00	76 313.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504.00	0.00	6 504.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 272.00	0.00	264 272.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036.00	0.00	2 036.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403.00	0.00	403.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.00	0.00	403.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833.00	0.00	70 833.00
Razem:				3 536 043.00	0.00	3 536 043.00

Strona 2 z 2

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 941 000,00	0,00	18 941 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 166 000,00	0,00	8 166 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	0,00	1 940 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	11 980,00	0,00	11 980,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 773 800,00	0,00	1 773 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	6 225 220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549 020,00	0,00	549 020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5 676 200,00	0,00	5 676 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00	0,00	10 775 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	357 200,00	0,00	357 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	0,00	9 142 800,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 142 800,00	0,00	1 142 800,00
600			Transport i łączność	592 545,00	100 000,00	692 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 545,00	100 000,00	692 545,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 545,00	100 000,00	692 545,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	582 545,00	100 000,00	682 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	120 000,00	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 496,50	0,00	25 496,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 496,50	0,00	25 496,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 496,50	0,00	25 496,50
			Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	25 496,50	0,00	25 496,50
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	0,00	460 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00	0,00	9 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	450 980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450 980,00	0,00	450 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	0,00	524 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	0,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
			Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie	134 000,00	0,00	134 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego	14 000,00	0,00	14 000,00
			Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00	0,00	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	105 356,07	0,00	105 356,07
	92601		Obiekty sportowe	105 356,07	0,00	105 356,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	0,00	105 356,07
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem				23 436 397,57	100 000,00	23 536 397,57

Strona 3 z 3

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 438/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 18 marca 2024r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących w kwocie **45.000,00 zł** na:
- 92601-4300 – 45.000,00 zł (utrzymanie boska sportowego w Magnuszewicach).

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych w kwocie **100.000,00 zł**
- 60016-6050 – 100.000,00 zł („Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”).

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.