

ZARZĄDZENIE NR 1180
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Zarszyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 48 700,00 zł do kwoty 64 390 627,55 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48 700,00 zł do kwoty 49 600 704,39 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1a.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Zarszyn na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu:

1. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 48 700,00 zł do kwoty 70 725 279,63 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48 700,00 zł do kwoty 47 386 849,18 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 3.

Dokonano zmian w planie finansowym zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2024 rok, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 001,00	48 600,00	129 601,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	48 600,00	102 048,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na ryczałtowe diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r	53 448,00	48 600,00	102 048,00
855		Rodzina	5 809 150,00	100,00	5 809 250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	100,00	450,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	350,00	100,00	450,00
		Razem	64 341 927,55	48 700,00	64 390 627,55

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 001,00	48 600,00	129 601,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	48 600,00	102 048,00
		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	53 448,00	48 600,00	102 048,00
855			Rodzina	5 809 150,00	100,00	5 809 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	100,00	450,00
		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	350,00	100,00	450,00
			Razem	49 552 004,39	48 700,00	49 600 704,39

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:								
							w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 001,00	-8 600,00	129 601,00	129 601,00	69 001,00	30 448,00	38 553,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, urzędy wojew. burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	-8 600,00	102 048,00	102 048,00	41 448,00	15 448,00	26 000,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 443 601,00	100,00	6 443 701,00	6 443 701,00	1 816 840,00	1 459 330,00	357 510,00	0,00	4 626 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 350,00	100,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			70 676 579,63	-8 700,00	70 725 279,63	47 386 849,18	34 936 188,65	25 126 819,00	9 809 369,65	4 584 368,00	6 733 609,53	70 466,00	0,00	1 062 217,00	23 338 430,45	23 338 430,45	2 619 250,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 001,00	48 600,00	129 601,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	48 600,00	102 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	48 600,00	60 600,00
855			Rodzina	6 443 601,00	100,00	6 443 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	100,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
			Razem	47 338 149,18	48 700,00	47 386 849,18

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zarszyn 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
750			Administracja publiczna	82 119,00	0,00	82 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 119,00	0,00	82 119,00
		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	82 119,00	0,00	82 119,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 001,00	48 600,00	129 601,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	0,00	1 891,00
		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	1 891,00	0,00	1 891,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	48 600,00	102 048,00
		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	53 448,00	48 600,00	102 048,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 412,00	0,00	25 412,00
		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	25 412,00	0,00	25 412,00
752			Obrona narodowa	1 450,00	0,00	1 450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	472 922,00	0,00	472 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	0,00	162 510,00
		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	162 510,00	0,00	162 510,00
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	0,00	310 412,00
		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	310 412,00	0,00	310 412,00
855			Rodzina	5 576 150,00	100,00	5 576 250,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 500,00	0,00	5 455 500,00
		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	5 455 500,00	0,00	5 455 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	100,00	450,00
		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	350,00	100,00	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 300,00	0,00	120 300,00
		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	120 300,00	0,00	120 300,00
			Razem	6 213 642,00	48 700,00	6 262 342,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	82 119,00	0,00	82 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 119,00	0,00	82 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 087,00	0,00	66 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 645,00	0,00	6 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	0,00	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,00	0,00	8 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 001,00	48 600,00	129 601,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	0,00	1 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 448,00	48 600,00	102 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	48 600,00	60 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 448,00	0,00	15 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 412,00	0,00	25 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	0,00	412,00

752			Obrona narodowa	1 450,00	0,00	1 450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	472 922,00	0,00	472 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 510,00	0,00	162 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	0,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 710,00	0,00	134 710,00
	85295		Pozostała działalność	310 412,00	0,00	310 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 912,00	0,00	7 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
855			Rodzina	5 576 150,00	100,00	5 576 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 455 500,00	0,00	5 455 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 521 861,00	0,00	4 521 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 669,00	0,00	126 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 740,00	0,00	799 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	0,00	7 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	100,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 300,00	0,00	120 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 300,00	0,00	120 300,00
			Razem	6 213 642,00	48 700,00	6 262 342,00