

ZARZĄDZENIE NR 1184
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 19 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) 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.) oraz art. 86 ustawy dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/359/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarszyn do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

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 13 056,31 zł do kwoty 64 403 683,86 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 056,31 zł do kwoty 49 613 760,70 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 13 056,31 zł do kwoty 70 738 335,94 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 056,31 zł do kwoty 47 399 905,49 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.

WÓJTA
Magdalena Gajdoska

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	129 601,00	4 200,00	133 801,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 048,00	4 200,00	106 248,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na diety mężów zaufania w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	102 048,00	4 200,00	106 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 777,64	8 856,31	21 633,95
	85395	Pozostała działalność	12 777,64	8 856,31	21 633,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 090,00	100,00	1 190,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych za miesiąc marzec	11 687,64	8 756,31	20 443,95
		Razem	64 390 627,55	13 056,31	64 403 683,86

WÓJT
Magdalena Hajewska

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	129 601,00	4 200,00	133 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 048,00	4 200,00	106 248,00
		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	102 048,00	4 200,00	106 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 777,64	8 856,31	21 633,95
	85395		Pozostała działalność	12 777,64	8 856,31	21 633,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090,00	100,00	1 190,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 687,64	8 756,31	20 443,95
			Razem	49 600 704,39	13 056,31	49 613 760,70

WÓJT
Magdalena Gajewska

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 jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy 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 handlowych					
																						w tym: z tego:				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 601,00	4 200,00	133 801,00	133 801,00	69 001,00	30 448,00	38 553,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 048,00	4 200,00	106 248,00	106 248,00	41 448,00	15 448,00	26 000,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21 205 265,94	0,00	21 205 265,94	21 124 265,94	19 400 217,94	16 580 573,00	2 819 644,94	1 013 480,00	640 102,00	70 466,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Školy podstawowe	12 285 889,76	-26 259,86	12 259 629,90	12 239 629,90	11 820 629,90	10 443 310,95	1 377 318,95	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w školach podstawowych	2 374 657,76	21 562,47	2 396 220,23	2 396 220,23	2 320 220,23	2 064 975,56	255 244,67	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Šwietlice szkolne	752 781,94	1 458,87	754 240,81	754 240,81	718 740,81	685 648,87	33 091,94	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w školach podstawowych	1 906 230,00	3 238,52	1 909 468,52	1 909 468,52	1 832 672,52	1 675 618,52	157 054,00	0,00	76 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 528 364,00	0,00	3 528 364,00	3 528 364,00	1 989 736,00	1 122 810,00	866 926,00	500 000,00	1 038 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	865 729,00	0,00	865 729,00	865 729,00	860 729,00	692 929,00	167 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	736 352,00	0,00	736 352,00	736 352,00	425 372,00	267 371,00	158 001,00	0,00	311 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 731,35	8 854,31	25 587,66	25 587,66	487,95	0,00	487,95	0,00	25 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395	Pozostała działalność	16 731,35	8 856,31	25 587,66	25 587,66	487,95	0,00	487,95	0,00	25 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 443 701,00	0,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	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
Razem		70 725 279,63	13 056,31	70 738 335,94	47 399 905,49	34 936 363,78	25 124 819,00	9 811 544,78	4 584 368,00	6 746 490,71	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

WOT
Magdalena Gajewska

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	129 601,00	4 200,00	133 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 048,00	4 200,00	106 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	4 200,00	64 800,00
801			Oświata i wychowanie	21 124 265,94	0,00	21 124 265,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 265 889,76	-26 259,86	12 239 629,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 382,92	-947,14	89 435,78
		4260	Zakup energii	374 110,00	-8 000,00	366 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 357,95	-1 000,00	148 357,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 500,00	-16 312,72	471 187,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 374 657,76	21 562,47	2 396 220,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 200,00	15 719,35	323 919,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 251,09	-157,84	24 093,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-100,00	22 900,00
		4260	Zakup energii	83 890,00	8 000,00	91 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 240,00	1 000,00	40 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 795,67	100,00	6 895,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 400,00	-2 999,04	73 400,96
	80107		Świetlice szkolne	752 781,94	1 458,87	754 240,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 325,00	1 458,87	45 783,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 906 230,00	3 238,52	1 909 468,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 102,00	3 238,52	81 340,52
852			Pomoc społeczna	3 528 364,00	0,00	3 528 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 729,00	0,00	865 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	85295		Pozostała działalność
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
855			Rodzina
	85503		Karta Dużej Rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

	736 552,00	0,00	736 552,00
	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	34 700,00	-5 000,00	29 700,00
	74 912,00	10 000,00	84 912,00
	16 731,35	8 856,31	25 587,66
	16 731,35	8 856,31	25 587,66
	15 328,53	8 581,18	23 909,71
	1 090,00	100,00	1 190,00
	312,82	175,13	487,95
	6 443 701,00	0,00	6 443 701,00
	1 450,00	0,00	1 450,00
	200,00	-200,00	0,00
	0,00	200,00	200,00
Razem	47 386 849,18	13 056,31	47 399 905,49


 WÓJT
 Magdalena Gajewska

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 601,00	4 200,00	133 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 048,00	4 200,00	106 248,00
		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	102 048,00	4 200,00	106 248,00
			Razem	6 262 342,00	4 200,00	6 266 542,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 601,00	4 200,00	133 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 048,00	4 200,00	106 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	4 200,00	64 800,00
855			Rodzina	5 576 250,00	0,00	5 576 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
			Razem	6 262 342,00	4 200,00	6 266 542,00

WÓJT
Magdalena Gajewska