

z dnia 16 maja 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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 609) 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 88 801,07 zł do kwoty 67 160 713,71 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88 801,07 zł do kwoty 52 278 473,05 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1a.

§ 2.

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

1. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 88 801,07 zł do kwoty 73 495 365,79 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 801,07 zł do kwoty 49 757 248,64 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.

WOJTA
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	1 400 412,00	82 071,00	1 482 483,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	77 415,00	239 415,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	158 000,00	77 415,00	235 415,00
	85295	Pozostała działalność	492 624,00	4 656,00	497 280,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	9 712,00	4 656,00	14 368,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 633,95	6 730,07	28 364,02
	85395	Pozostała działalność	21 633,95	6 730,07	28 364,02
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	20 443,95	6 730,07	27 174,02
		z tego:			
		na podstawie faktur za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023 – kwiecień 2024 r.	0,00	5 249,40	5 249,40
		na podstawie faktur za dostarczone paliwa gazowe w roku 2024 – kwiecień 2024 r.	0,00	1 480,67	1 480,67
		Razem	67 071 912,64	88 801,07	67 160 713,71

WÓJT
Magdalena Jędrzejewska

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 400 412,00	82 071,00	1 482 483,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	77 415,00	239 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	77 415,00	235 415,00
	85295		Pozostała działalność	492 624,00	4 656,00	497 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 712,00	4 656,00	14 368,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 633,95	6 730,07	28 364,02
	85395		Pozostała działalność	21 633,95	6 730,07	28 364,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 443,95	6 730,07	27 174,02
			Razem	52 189 671,98	88 801,07	52 278 473,05

WÓJT
Magdalena Jędruska

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dzi- ał	Rozdzi- ał	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Z tego:												
							w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzeni- a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow- ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wy- pl- aty z tytu- łu gwar- ancji i porę- czeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnie- sien- ie wkład- ów do spółek prawa handlo- wego
010		Rolnictwo i łowiectwo	676 483,08	0,00	676 483,08	576 483,08	576 483,08	1 399,19	575 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	539 483,08	0,00	539 483,08	539 483,08	539 483,08	1 399,19	538 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 520 322,75	0,00	15 520 322,75	1 411 256,75	1 119 988,75	1 000,00	1 118 988,75	291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109 066,00	14 109 066,00	2 619 250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 436 050,75	5 000,00	9 441 050,75	652 584,75	652 584,75	1 000,00	651 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 466,00	8 788 466,00	2 619 250,00	0,00	0,00
	60017	Drugi wewnętrzne	5 256 000,00	-5 000,00	5 251 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 000,00	4 957 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 215 500,00	0,00	1 215 500,00	848 500,00	848 500,00	2 000,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00	834 500,00	834 500,00	2 000,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 133 119,00	0,00	7 133 119,00	7 033 119,00	6 695 119,00	5 487 568,00	1 207 551,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 900,00	0,00	781 900,00	781 900,00	778 900,00	602 500,00	176 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 801,00	0,00	133 801,00	133 801,00	69 001,00	33 385,82	35 615,18	0,00	64 800,00	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, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 248,00	0,00	106 248,00	106 248,00	41 448,00	18 385,82	23 062,18	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 228 924,94	0,00	21 228 924,94	21 147 924,94	19 406 876,94	16 582 132,00	2 824 644,94	1 029 480,00	641 102,00	70 466,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 251 016,25	-13 574,11	12 237 442,14	12 217 442,14	11 798 442,14	10 418 123,19	1 380 318,95	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 397 220,23	-1 821,67	2 395 398,56	2 395 398,56	2 319 398,56	2 063 153,89	256 244,67	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	765 854,46	-1 167,39	764 687,07	764 687,07	729 187,07	696 095,13	33 091,94	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	617 364,48	1 000,00	618 364,48	618 364,48	615 864,48	521 422,10	94 442,38	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	670 900,05	15 563,17	686 463,22	686 463,22	520 157,22	475 306,22	44 851,00	155 000,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 908 022,47	0,00	1 908 022,47	1 908 022,47	1 831 226,47	1 674 172,47	157 054,00	0,00	76 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 731 864,00	82 071,00	3 813 935,00	3 813 935,00	2 143 252,00	1 122 810,00	1 020 442,00	400 000,00	1 270 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	77 415,00	289 415,00	289 415,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	285 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	889 552,00	4 656,00	894 208,00	894 208,00	428 388,00	267 371,00	161 017,00	0,00	465 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 587,66	6 730,07	32 317,73	32 317,73	622,55	0,00	622,55	0,00	31 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	25 587,66	6 730,07	32 317,73	32 317,73	622,55	0,00	622,55	0,00	31 695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	6 493 701,00	0,00	6 493 701,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 329,00	0,00	565 329,00	515 329,00	513 329,00	392 500,00	120 829,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	73 406 564,72	88 801,07	73 495 365,79	49 757 248,64	36 878 556,46	26 210 815,01	11 667 741,45	4 500 368,00	7 045 641,18	70 466,00	0,00	1 262 217,00	23 738 117,15	23 738 117,15	2 619 250,00	0,00	0,00

WÓJCI
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 483,08	0,00	576 483,08
	01095		Pozostała działalność	539 483,08	0,00	539 483,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 399,19	1 399,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,10	1 641,21	6 219,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 040,40	2 959,60
600			Transport i łączność	1 411 256,75	0,00	1 411 256,75
	60016		Drogi publiczne gminne	647 584,75	5 000,00	652 584,75
		4300	Zakup usług pozostałych	477 144,75	5 000,00	482 144,75
	60017		Drogi wewnętrzne	299 000,00	-5 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 500,00	0,00	848 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 500,00	0,00	834 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 033 119,00	0,00	7 033 119,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	0,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	781 900,00	0,00	781 900,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-4 500,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 801,00	0,00	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	106 248,00	0,00	106 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,43	985,75	7 062,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,75	-985,75	0,00

801			Oświata i wychowanie	21 147 924,94	0,00	21 147 924,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 231 016,25	-13 574,11	12 217 442,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 822,13	-1 647,77	86 174,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 420 275,73	-6 044,67	6 414 231,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 599,44	-5 881,67	461 717,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 397 220,23	-1 821,67	2 395 398,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 773,57	-1 821,67	70 951,90
	80107		Świetlice szkolne	765 854,46	-1 167,39	764 687,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 586,61	-1 167,39	43 419,22
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	617 364,48	1 000,00	618 364,48
		4260	Zakup energii	17 600,00	1 000,00	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	670 900,05	15 563,17	686 463,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 306,00	1 000,00	11 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 063,00	2 400,00	53 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	350,00	7 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 028,00	12 300,00	279 328,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 383,05	-486,83	9 896,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 908 022,47	0,00	1 908 022,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 683,89	6 502,78	31 186,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 199,59	-6 502,78	73 696,81
852			Pomoc społeczna	3 731 864,00	82 071,00	3 813 935,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	77 415,00	289 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	77 415,00	285 415,00
	85295		Pozostała działalność	889 552,00	4 656,00	894 208,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 680,00	4 640,00	14 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 587,66	6 730,07	32 317,73
	85395		Pozostała działalność	25 587,66	6 730,07	32 317,73
		3110	Świadczenia społeczne	23 909,71	6 595,47	30 505,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,95	134,60	622,55

855			Rodzina	6 443 701,00	0,00	6 443 701,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 329,00	0,00	515 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	-896,35	21 603,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	896,35	50 896,35
			Razem	49 668 447,57	88 801,07	49 757 248,64

WÓJT GMINY ZARSZYN
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 4
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 16 maja 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Zarszyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku *Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	539 483,08	0,00	539 483,08
	01095		Pozostała działalność	539 483,08	0,00	539 483,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 399,19	1 399,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,10	1 641,21	6 219,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 040,40	2 959,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 801,00	0,00	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	106 248,00	0,00	106 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,43	985,75	7 062,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,75	-985,75	0,00
			Razem	6 959 025,08	0,00	6 959 025,08

WÓJT
Magdalena Gijewski