

ZARZĄDZENIE NR 26
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 21 czerwca 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 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 72 770,00 zł do kwoty 67 342 166,51 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72 770,00 zł do kwoty 52 459 925,85 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 72 770,00 zł do kwoty 73 676 818,59 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 770,00 zł do kwoty 49 962 701,44 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2a,

b) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 2b.

§ 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 Gałęwska

Zmiany w planie dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	28 104 576,00	3 102,00	28 107 678,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 647,00	3 102,00	25 749,00
		Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 647,00	3 102,00	25 749,00
852		Pomoc społeczna	1 491 108,00	69 618,00	1 560 726,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 048,00	69 618,00	263 666,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”	194 048,00	69 618,00	263 666,00
855		Rodzina	5 809 250,00	50,00	5 809 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	50,00	500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	450,00	50,00	500,00
		Razem	67 269 396,51	72 770,00	67 342 166,51

WÓJTA
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 104 576,00	3 102,00	28 107 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 647,00	3 102,00	25 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 647,00	3 102,00	25 749,00
852			Pomoc społeczna	1 491 108,00	69 618,00	1 560 726,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 048,00	69 618,00	263 666,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 048,00	69 618,00	263 666,00
855			Rodzina	5 809 250,00	50,00	5 809 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	50,00	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	450,00	50,00	500,00
			Razem	52 387 155,85	72 770,00	52 459 925,85

WOJEWÓDZTWO
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Zarzyszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	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 handlowego
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 215 500,00	0,00	1 215 500,00	848 500,00	848 500,00	3 000,00	845 500,00	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	3 000,00	831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 709,38	1 061,00	651 770,38	596 709,38	585 709,38	70 000,00	515 709,38	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 061,00	55 061,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	605 709,38	1 061,00	606 770,38	551 709,38	540 709,38	70 000,00	470 709,38	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 061,00	55 061,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	405 750,00	-1 061,00	404 689,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 689,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 750,00	-1 061,00	399 689,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 689,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 233 012,94	3 102,00	21 236 114,94	21 155 114,94	19 311 742,01	16 372 697,07	2 939 044,94	1 029 480,00	743 426,93	70 466,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 204 518,69	-33 500,00	12 171 018,69	12 151 018,69	11 669 018,69	10 221 699,74	1 447 318,95	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 391 796,92	-49 000,00	2 342 796,92	2 342 796,92	2 258 296,92	1 962 052,25	296 244,67	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 893 909,13	0,00	1 893 909,13	1 832 909,13	928 429,13	694 987,13	233 442,00	874 480,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	790 022,14	22 500,00	812 522,14	812 522,14	769 022,14	735 930,20	33 091,94	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	633 567,37	60 000,00	693 567,37	693 567,37	691 067,37	593 624,99	97 442,38	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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	718 317,53	-10 000,00	708 317,53	708 317,53	542 011,53	497 160,53	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 876 168,16	10 000,00	1 886 168,16	1 886 168,16	1 796 547,23	1 639 493,23	157 054,00	0,00	89 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																	
	80195	Pozostała działalność	234 713,00	3 102,00	237 815,00	237 815,00	167 349,00	27 749,00	139 600,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 822 560,00	69 618,00	3 892 178,00	3 892 178,00	2 151 877,00	1 125 435,00	1 026 442,00	400 000,00	1 340 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dozrywania	307 473,00	69 618,00	377 091,00	377 091,00	25,00	0,00	25,00	0,00	377 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 493 701,00	50,00	6 493 751,00	6 443 751,00	1 816 890,00	1 459 380,00	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	50,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 446,62	0,00	6 629 446,62	3 004 453,00	2 013 233,00	166 150,00	1 847 083,00	989 220,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 993,62	3 624 993,62	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 483 940,76	0,00	6 483 940,76	1 959 180,76	728 180,76	149 040,00	579 140,76	1 230 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 760,00	4 524 760,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	140 112,00	0,00	140 112,00	140 112,00	139 112,00	118 240,00	20 872,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	73 604 049,59	72 770,00	73 676 819,59	49 962 701,44	36 869 499,79	25 043 977,48	11 825 522,31	4 500 368,00	7 260 150,65	70 466,00	0,00	1 262 217,00	23 714 117,15	23 714 117,15	2 619 250,00	0,00	0,00

WÓJTA
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 500,00	0,00	848 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 500,00	0,00	834 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-500,00	599 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 152 012,94	3 102,00	21 155 114,94
	80101		Szkoły podstawowe	12 184 518,69	-33 500,00	12 151 018,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 000,00	7 000,00	482 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 500,00	75 000,00	1 231 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 946,05	-347 500,00	1 563 446,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 000,00	-13 000,00	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 670,00	17 500,00	127 170,00
		4260	Zakup energii	379 110,00	-5 000,00	374 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 357,95	27 000,00	175 357,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 458 351,73	205 000,00	6 663 351,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 391 796,92	-49 000,00	2 342 796,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 419,35	10 000,00	385 419,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	-80 000,00	321 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 985,00	-4 000,00	31 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	4 000,00	28 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 240,00	5 000,00	45 240,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 627,39	10 000,00	1 114 627,39
80104		Przedszkola	1 832 909,13	0,00	1 832 909,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-29 000,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 500,00	15 000,00	401 500,00
80107		Świetlice szkolne	790 022,14	22 500,00	812 522,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	5 500,00	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	-18 000,00	116 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 310,91	35 000,00	561 310,91
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	633 567,37	60 000,00	693 567,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 311,96	50 000,00	448 311,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	10 000,00	81 000,00
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	718 317,53	-10 000,00	708 317,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 178,00	30 000,00	192 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 463,00	5 000,00	63 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00	500,00	8 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 328,00	-45 500,00	213 828,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 876 168,16	10 000,00	1 886 168,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 120,93	11 500,00	89 620,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 360,00	-7 500,00	238 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 135,88	6 000,00	1 260 135,88
80195		Pozostała działalność	234 713,00	3 102,00	237 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	400,00	1 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 080,00	1 943,00	19 023,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 367,00	759,00	5 126,00
852		Pomoc społeczna	3 822 560,00	69 618,00	3 892 178,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	307 473,00	69 618,00	377 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 448,00	69 618,00	377 066,00
855		Rodzina	6 443 701,00	50,00	6 443 751,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	50,00	1 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90095		Pozostała działalność
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195		Pozostała działalność
		4190	Nagrody konkursowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych

	1 250,00	50,00	1 300,00
	3 004 453,00	0,00	3 004 453,00
	8 000,00	0,00	8 000,00
	1 900,00	-600,00	1 300,00
	1 400,00	600,00	2 000,00
	1 959 180,76	0,00	1 959 180,76
	140 112,00	0,00	140 112,00
	2 100,00	-1 500,00	600,00
	6 200,00	500,00	6 700,00
	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem	49 889 931,44	72 770,00	49 962 701,44

WÓJT
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	1 061,00	55 061,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	1 061,00	55 061,00
		6050	"Dokończenie budowy altany "Chaty Grill" wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strazaka w miejscowości Bażanówka" - środki własne	0,00	1 061,00	1 061,00
758			Różne rozliczenia	180 750,00	-1 061,00	179 689,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 750,00	-1 061,00	179 689,00
		6800	"Rezerwa inwestycyjna"	180 750,00	-1 061,00	179 689,00
			Razem	23 714 117,15	0,00	23 714 117,15

WÓJTA
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
855			Rodzina	5 576 250,00	50,00	5 576 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	50,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	50,00	500,00
			Razem	7 039 682,08	50,00	7 039 732,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	5 576 250,00	50,00	5 576 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	50,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	50,00	300,00
			Razem	7 039 682,08	50,00	7 039 732,08

WÓJT
Magdalena Hajewska