

ZARZĄDZENIE NR 71
WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 23 sierpnia 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.)

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 120 988,47 zł do kwoty 69 833 792,60 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120 988,47 zł do kwoty 53 511 696,01 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 120 988,47 zł do kwoty 78 528 856,65 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 988,47 zł do kwoty 51 811 195,20 zł, zgodnie z tabelą Nr 2a.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneja Woźniak

Zmiany w planie dochodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	1 455 112,00	77 709,00	1 532 821,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	18 071,40	18 071,40
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	18 071,40	18 071,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 755,00	59 637,60	129 392,60
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	69 755,00	59 637,60	129 392,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 706,22	7 165,47	43 871,69
	85395	Pozostała działalność	36 706,22	7 165,47	43 871,69
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	35 516,22	7 165,47	42 681,69
		z tego:			
		na podstawie faktur za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023 – lipiec 2024 r.	0,00	2 325,97	2 325,97
		na podstawie faktur za dostarczone paliwa gazowe w roku 2024 – lipiec 2024 r.	0,00	4 839,50	4 839,50
855		Rodzina	5 824 721,00	36 114,00	5 860 835,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	36 114,00	246 114,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”	0,00	36 114,00	36 114,00
		Razem	69 712 804,13	120 988,47	69 833 792,60

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Woźniak

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 455 112,00	77 709,00	1 532 821,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	18 071,40	18 071,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 071,40	18 071,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 755,00	59 637,60	129 392,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 755,00	59 637,60	129 392,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 706,22	7 165,47	43 871,69
	85395		Pozostała działalność	36 706,22	7 165,47	43 871,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 516,22	7 165,47	42 681,69
855			Rodzina	5 824 721,00	36 114,00	5 860 835,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	36 114,00	246 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	36 114,00
			Razem	53 390 707,54	120 988,47	53 511 696,01

ZASTĘPCA WÓJTA
Aneta Wozniak

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	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydanki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
600		Transport i łączność	17 247 787,78	2 000,00	17 249 787,78	1 415 291,78	1 124 023,78	1 000,00	1 123 023,78	291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834 496,00	15 834 496,00	2 619 250,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 142 880,75	2 000,00	10 144 880,75	677 584,75	677 584,75	1 000,00	676 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 296,00	9 467 296,00	2 619 250,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 225 500,00	6 150,00	1 231 650,00	864 650,00	864 650,00	3 000,00	861 650,00	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	1 211 500,00	6 150,00	1 217 650,00	850 650,00	850 650,00	3 000,00	847 650,00	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	7 290 476,00	0,00	7 290 476,00	7 090 476,00	6 752 476,00	5 474 425,00	1 278 051,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	8 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	384 689,00	-8 150,00	376 539,00	196 850,00	196 850,00	0,00	196 850,00	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	379 689,00	-8 150,00	371 539,00	191 850,00	191 850,00	0,00	191 850,00	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	22 063 990,73	0,00	22 063 990,73	21 682 990,73	19 816 173,31	16 737 767,04	3 078 406,27	1 029 480,00	766 871,42	70 466,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 462 685,92	-2 400,00	2 460 285,92	2 460 285,92	2 363 785,92	2 032 941,25	330 844,67	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Siolówki szkolne i przedszkolne	724 567,37	2 400,00	726 967,37	726 967,37	723 867,37	619 024,99	104 842,38	0,00	3 100,00	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	722 617,53	0,00	722 617,53	722 617,53	555 467,04	510 616,04	44 851,00	155 000,00	12 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80193	Pozostała działalność	240 817,00	0,00	240 817,00	240 817,00	170 351,00	31 374,46	138 976,54	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 786 564,00	77 709,00	3 864 273,00	3 864 273,00	2 117 892,00	1 066 434,00	1 051 458,00	400 000,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	18 071,40	18 071,40	18 071,40	18 071,40	18 071,40	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	868 354,00	59 637,60	927 991,60	927 991,60	920 991,60	753 191,60	167 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 659,93	7 165,47	47 825,40	47 825,40	932,71	0,00	932,71	0,00	46 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	40 659,93	7 165,47	47 825,40	47 825,40	932,71	0,00	932,71	0,00	46 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 500,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 509 172,00	36 114,00	6 545 286,00	6 495 286,00	1 893 425,00	1 495 604,00	397 821,00	0,00	4 601 861,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	25 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 329,00	36 114,00	601 443,00	551 443,00	549 443,00	428 614,00	120 829,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	78 407 868,18	120 988,47	78 528 856,65	51 811 195,20	38 468 451,09	25 333 155,67	13 135 295,42	4 550 368,00	7 273 506,11	256 653,00	0,00	1 262 217,00	26 717 661,45	26 717 661,45	2 969 250,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA
Aneta Wozniak

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zarszyn w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 413 291,78	2 000,00	1 415 291,78
	60016		Drogi publiczne gminne	675 584,75	2 000,00	677 584,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00	2 000,00	40 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 500,00	6 150,00	864 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 500,00	6 150,00	850 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	7 090 476,00	0,00	7 090 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00	0,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	-8 150,00	196 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-8 150,00	191 850,00
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	200 000,00	-8 150,00	191 850,00
801			Oświata i wychowanie	21 682 990,73	0,00	21 682 990,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 462 685,92	-2 400,00	2 460 285,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	-2 400,00	30 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	724 567,37	2 400,00	726 967,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 400,00	22 400,00
	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	722 617,53	0,00	722 617,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 806,00	344,49	12 150,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,03	-344,49	5 859,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 356,00	324,58	8 680,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 322,50	-324,58	8 997,92
	80195		Pozostała działalność	240 817,00	0,00	240 817,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 250,00	3 250,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	7 000,00	37 800,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	29 666,00	-13 250,00	16 416,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-623,46	976,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 303,00	1 843,18	23 146,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 848,00	-1 219,72	4 628,28
852		Pomoc społeczna	3 786 564,00	77 709,00	3 864 273,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	18 071,40	18 071,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 478,40	2 478,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,00	368,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	225,00	225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 354,00	59 637,60	927 991,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 527,00	43 679,60	588 206,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	8 423,00	98 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 200,00	14 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	735,00	5 735,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 659,93	7 165,47	47 825,40
	85395	Pozostała działalność	40 659,93	7 165,47	47 825,40
	3110	Świadczenia społeczne	38 680,53	7 022,16	45 702,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,40	143,31	932,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	0,00	64 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 500,00	0,00	64 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 500,00	-2 475,00	62 025,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 475,00	2 475,00
855		Rodzina	6 459 172,00	36 114,00	6 495 286,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 329,00	36 114,00	551 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 896,35	5 379,00	56 275,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	735,00	8 735,00

	85595		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne

	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
Razem	51 690 206,73	120 988,47	51 811 195,20

ZASTĘPCA WÓJTA

Aneta Wóznia