

ZARZĄDZENIE Nr 63/2024

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), § 10, § 10a Uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2024 rok, **zarządza się co następuje:**

- §1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr 2/VIII/2024 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **512,00 zł**, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS Zagnańsk.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **600,00 zł**, w wyniku otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy

Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS Zagnańsk.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **811.890,42 zł** zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.03.2024 roku, Nr FN.I.3111.68.2024. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jednocześnie zwiększono plan wydatków GOPS Zagnańsk.

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 80103/2030 (3.1.7.3) o kwotę **130.346,90 zł**, 80104/2030 (3.1.7.3) o kwotę **632.670,24 zł**, 80149/2030 (3.1.7.3) o kwotę **17.812,86 zł.**, zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I.3111.34.2024 z dnia 11.03.2024 r.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jst w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.

Pozostałe zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZAGNAŃSK
Nr dokumentu	63/2024
Data podjęcia	2024-03-19
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	780 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 346,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 346,90
	80104		Przedszkola	632 670,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 670,24
	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	17 812,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 812,86
852			Pomoc społeczna	813 002,42
	85295		Pozostała działalność	813 002,42
		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	811 890,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,00

1 593 832,42

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			63/2024	
Data podjęcia			2024-03-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
		4810	Rezerwy	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	780 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 346,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 652,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 671,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 023,55
	80104		Przedszkola	394 541,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 537,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 083,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 921,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 128,56
		4300	Zakup usług pozostałych	238 128,56
	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	17 812,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 925,81
852			Pomoc społeczna	813 002,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	813 002,42
		3110	Świadczenia społeczne	795 971,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			Razem:	1 593 832,42

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	180 192,00	180 192,00	180 192,00	180 192,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75109	2010	68 102,00	68 102,00	68 102,00	53 302,00	14 800,00								
852	85228	2010	54 493,00	54 493,00	54 493,00	31 000,00	23 493,00	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85295	2010	816 302,42	816 302,42	816 302,42	15 890,00	4 441,42		795 971,00						
855	85502	2010	7 629 924,00	7 629 924,00	7 629 924,00	896 585,00	28 402,00	x	6 704 937,00	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	149 757,00	149 757,00	149 757,00	0,00	149 757,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			8 901 664,42	8 901 664,42	8 901 664,42	1 179 644,00	221 112,42	x	7 500 908,00	x	x	x	x	x	x

Z up. WÓJTA GMINY

Sk
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy