

ZARZĄDZENIE Nr 255/2024

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 14 listopada 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 2024 poz. 1465 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 2024, poz. 1530 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.


WÓJT GMINY
Wojciech Ślęfarski

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **42.009,00 zł.**– zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.909.2024 z dnia 08.11.2024 r.,- Środki dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków CUS.

- zwiększenia planu dochodów w dz. 851 rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **80,00 zł.**– zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.908.2024 z dnia 12.11.2024 r.,- zmiany dotacji celowej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków CUS.

- zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **6.800,00 zł.**– zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.910.2024 z dnia 08.11.2024 r.,- zmiany dotacji celowej dla gminy przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków CUS.

- zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85503 § 2010 o kwotę **168,00 zł.** – zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.918.2024 z dnia 08.11.2024 r.,- środki dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie dużej Rodziny.

Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków CUS.

- zmniejszenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85513 § 2010 o kwotę **8.500,00 zł.** – zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.928.2024 z dnia 12.11.2024 r.,- środki dotacji celowej przeznaczone były na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków CUS.

- zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdziale 85502 § 2010 o kwotę **283.000,00 zł.** – zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.930.2024 z dnia 12.11.2024 r.,- środki dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia

Jednocześnie zmiany dokonano w planie wydatków CUS.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę **766,00 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.) – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Jednocześnie zwiększono plan wydatków CUS.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		255/2024		
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		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	80,00
852			Pomoc społeczna	35 209,00
	85216		Zasiłki stałe	42 009,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 6 800,00
		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	- 6 800,00
855			Rodzina	275 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 000,00
		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	283 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
		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	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 8 500,00
		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	- 8 500,00
	85595		Pozostała działalność	766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,00
				310 723,00

WÓJT GMINY
Wojciech Szefarski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNANSK		
Nr dokumentu		255/2024		
Data podjęcia		2024-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	Rezerwy	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
852			Pomoc społeczna	35 209,00
	85216		Zasiłki stałe	42 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 600,00
	85295		Pozostała działalność	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
855			Rodzina	275 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-8 500,00
	85595		Pozostała działalność	766,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	743,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-101,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-101,38
	90095		Pozostała działalność	-19 898,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5,80
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-7 687,51
		4430	Różne opłaty i składki	-1 705,31

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			255/2024	
Data podjęcia			2024-11-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-500,00
Razem:				310 723,00

WÓJT GMINY
Wojciech Stefarski

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		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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010	.01095	2010	37 960,65 zł	37 960,65 zł	37 960,65 zł	0,00 zł	37 960,65 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
600	60004	2010	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75011	2010	203 777,00 zł	203 777,00 zł	203 777,00 zł	203 777,00 zł	0,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 675,00 zł	2 675,00 zł	2 675,00 zł	2 675,00 zł	0,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75108	2010	160,00 zł	160,00 zł	160,00 zł	100,00 zł	60,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
751	75109	2010	241 342,00 zł	241 342,00 zł	241 342,00 zł	80 031,18 zł	19 650,82 zł	x	141 660,00 zł	x	x	x	x	x	x
751	75113	2010	96 127,00 zł	96 127,00 zł	96 127,00 zł	37 347,25 zł	1 979,75 zł	x	56 800,00 zł	x	x	x	x	x	x
801	80153	2010	139 278,00 zł	139 278,00 zł	139 278,00 zł	0,00 zł	139 278,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85195	2010	360,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	0,00 zł	360,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85215	2010	392 121,00 zł	392 121,00 zł	392 121,00 zł	5 995,50 zł	5 425,50 zł	x	380 700,00 zł	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	50 354,00 zł	50 354,00 zł	50 354,00 zł	6 800,00 zł	43 554,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85295	2010	289 907,24 zł	289 907,24 zł	289 907,24 zł	5 597,95 zł	4 412,00 zł	x	279 897,29 zł	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	8 608 838,00 zł	8 608 838,00 zł	8 608 838,00 zł	1 203 003,00 zł	28 898,00 zł	x	7 376 937,00 zł	x	x	x	x	x	x
855	85502	2060	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	976,00 zł	976,00 zł	976,00 zł	0,00 zł	976,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	222 065,00 zł	222 065,00 zł	222 065,00 zł	0,00 zł	222 065,00 zł	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			10 287 940,89 zł	10 287 940,89 zł	10 287 940,89 zł	1 545 326,88 zł	506 619,72 zł	x	8 235 994,29 zł	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY

Wojciech Stefarski