

ZARZĄDZENIE Nr 277/2024

Wójta Gminy Zagnańsk

z dnia 18 grudnia 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:

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę **223,00 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.

- zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę **8.591,00 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 dodatkowe zadania oświatowe
Jednocześnie zwiększono plan wydatków szkół.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZAGNAŃSK		
Nr dokumentu		277/2024		
Data podjęcia		2024-12-18		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	8 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 591,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 591,00
855			Rodzina	223,00
	85595		Pozostała działalność	223,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223,00
				8 814,00

WÓJT GMINY
Wojciech Męfarski

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			277/2024	
Data podjęcia			2024-12-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 758,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,17
801			Oświata i wychowanie	8 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 808,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-4 313,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 984,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 394,30
		4260	Zakup energii	-6 227,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 758,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-1 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-285,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-593,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-456,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 949,53
	80104		Przedszkola	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-740,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 903,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643,36
	80107		Świetlice szkolne	-1 663,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 334,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-9 191,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 480,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 670,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			277/2024	
Data podjęcia			2024-12-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458,92
	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	4 185,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-13 352,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-17 406,34
	80195		Pozostała działalność	8 554,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-56,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 974,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-36,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,01
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4229	Zakup środków żywności	-4 368,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 368,00
855			Rodzina	223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	223,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	215,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 082,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-198,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,08
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
Razem:				8 814,00

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	1 204 503,00 zł	28 898,00 zł	x	7 375 437,00 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	1 546 826,88 zł	506 619,72 zł	x	8 234 494,29 zł	x	x	x	x	x	x

WÓJT GMINY

Wojciech Stefarski