

ZARZĄDZENIE NR 116/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 1, § 13 Uchwały Nr LXVI/376/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok ze zm.

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 zmiany załącznika nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. do Uchwały Nr LXVI/376/2023 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Norbert Dudek

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			116/2024	
Data podjęcia			2024-08-19	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	3 460,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 460,00
855			Rodzina	1 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 193,00
		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	1 193,00
Razem:				4 653,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Norbert Dudek

Zet. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			116/2024	
Data podjęcia			2024-08-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 000,00
		4810	Rezerwy	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	80107		Świetlice szkolne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-24 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
855			Rodzina	1 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 193,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem:	4 653,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Norbert Dudek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 19 sierpnia 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań – zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:					z tego:							z tego:																				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																				
									5	6	7						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010	01095	3	4	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	0,00	19 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	0,00	19 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 735,05	19 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	386,96	386,96	0,00	386,96	0,00	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	19 348,09	19 348,09	0,00	19 348,09	0,00	19 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		600	Transport i łączność	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		750	Administracja publiczna	98 973,00	98 973,00	0,00	98 973,00	98 973,00	0,00	98 973,00	0,00	98 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	98 973,00	98 973,00	0,00	98 973,00	98 973,00	0,00	98 973,00	0,00	98 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 973,00	98 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 101,23	80 101,23	0,00	80 101,23	0,00	80 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 741,78	3 741,78	0,00	3 741,78	0,00	3 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 386,35	14 386,35	0,00	14 386,35	0,00	14 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	743,64	743,64	0,00	743,64	0,00	743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	195 710,00	195 710,00	0,00	195 710,00	195 710,00	0,00	195 710,00	0,00	195 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 202,48	1 202,48	0,00	1 202,48	0,00	1 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,52	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejnu i Senatu	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewódzkie, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 020,00	147 020,00	0,00	147 020,00	147 020,00	0,00	147 020,00	0,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz. 758 R.75814 § 2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.460 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4350 o kwotę 1.873 zł (SPWW), R. 80103 § 4350 o kwotę 1.587 zł (SPWW) w związku z otrzymaniem środków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dz.855 R.85513 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.193 zł (20.1.3.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.545.2024 z dnia 13.08.2024 r. informujące o kwocie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększa się plan wydatków w Dz.855 R.85513 § 4130 o kwotę 1.193 zł (MGOPS).


2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się wydatki w ramach Dz.754 R. 75412 w związku z zapewnieniem środków na zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu w OSP (UMiG),

- zwiększa się plan wydatków w Dz. 801 R. 80101 § 4170 o kwotę 5.100 zł. Oraz R. 80148 § 6.500 zł jednocześnie zmniejszając R. 80101 § 4790 o kwotę 5.100 zł oraz R.80148 § 4040 o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu jednostki do bieżących potrzeb jednostki na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku (ZPO).

- zwiększa się i zmniejsza plan wydatków w Dz.801 łącznie o kwotę 35.500 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi (SPWW).

3. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 1.000 zł do Dz. 921 R. 92195 § 4300 z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na scenę podczas imprezy Dożynki Powiatowo-Gminne (UMiG).

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Norbert Dudek