

ZARZĄDZENIE NR 131/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

z dnia 30 września 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. 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 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Janus

2024.Nr1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WĄCHOCK	
Nr dokumentu			131/2024	
Data podjęcia			2024-09-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-2 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-2 380,00
		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	-2 380,00
852			Pomoc społeczna	-138 272,42
	85295		Pozostała działalność	-138 272,42
		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	-138 272,42
Razem:				-140 652,42

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Janus

Zot. Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			131/2024	
Data podjęcia			2024-09-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-2 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 380,00
852			Pomoc społeczna	-138 272,42
	85295		Pozostała działalność	-138 272,42
		3110	Świadczenia społeczne	-135 552,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13,33
Razem:				-140 652,42

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Janus

Dochody i wydatki związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej i innych za. i zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem		z tego:						z tego:		z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095		Rochnictwo i fowicktwo	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	19 735,05	19 735,05	0,00	19 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	386,96	386,96	0,00	386,96	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	0,00	19 348,09	19 348,09	0,00	19 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 860,00	4 860,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	118 973,00	118 973,00	0,00	118 973,00	118 973,00	118 973,00	0,00	118 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 973,00	118 973,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 101,23	80 101,23	80 101,23	60 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	3 741,78	3 741,78	3 741,78	3 741,78	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	14 386,35	14 386,35	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	743,64	743,64	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 oraz sądownictwa	195 710,00	195 710,00	0,00	195 710,00	195 710,00	195 710,00	56 239,00	72 660,00	16 441,00	123 030,00	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	1 422,00	1 422,00	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 bieżących 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 202,48	1 202,48	1 202,48	1 202,48	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	205,00	205,00	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	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z te...		z tego:											
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	270 949,58	270 949,58	0,00	270 949,58	270 949,58	46 502,00	40 390,00	6 112,00	0,00	224 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 910,00	35 910,00	0,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Resztowa działalność	235 039,58	235 039,58	0,00	235 039,58	235 039,58	10 592,00	4 480,00	6 112,00	0,00	224 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	235 039,58	235 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	224 447,58	224 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	224 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 089 115,00	5 089 115,00	0,00	5 089 115,00	5 089 115,00	918 523,00	742 847,00	175 676,00	0,00	4 170 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 935 932,00	4 935 932,00	0,00	4 935 932,00	4 935 932,00	765 340,00	742 847,00	22 493,00	0,00	4 170 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		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	4 935 932,00	4 935 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 169 992,00	4 169 992,00	4 169 992,00	4 169 992,00	0,00	0,00	4 169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	123 671,00	123 671,00	123 671,00	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wyngrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	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	607 075,00	607 075,00	607 075,00	607 075,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	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	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	541,00	541,00	0,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	541,00	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	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z t.		z tego:												
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			
									Wydaki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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	17	18	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 642,00	152 642,00	0,00	152 642,00	152 642,00	152 642,00	0,00	152 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 642,00	152 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	152 642,00	152 642,00	152 642,00	0,00	152 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5 761 411,63	5 761 411,63	0,00	5 761 411,63	5 761 411,63	1 243 342,05	938 449,00	304 893,05	0,00	4 518 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Janus

UZASADNIENIE

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- Dz.600 R.60004 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.380 zł (16.1.4.6.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.735.2024 z dnia 30.09.2024 r. informujące o zmniejszeniu kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Zmniejsza się plan wydatków w Dz.600 R.60004 § 4300 o kwotę 2.380 zł (UMiG).

- Dz.852 R.85295 § 2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 138.272,42 zł (13.1.2.1.) – Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.732.2024 z dnia 30.09.2024 r. informujące o zmniejszeniu kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 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..

Zmniejsza się plan wydatków w Dz.852 R.85295 łącznie o kwotę 138.272,42 zł (MGOPS).

2. Zmienia się plan wydatków:

- przenosi się kwotę 2.000 zł z Dz.900 R.90015 do R. 90003 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z oczyszczaniem miast i wsi (UMiG),

- zmniejsza się i zwiększa plan wydatków w Dz. 921 R. 92195 ogółem o kwotę 13,33 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb jednostki (UMiG).

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Janus