

**ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.), §11 pkt 1 Uchwały Nr LXIX/396/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok oraz §1 pkt 1 Uchwały Nr LVIII/319/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Zawichostu – Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Zawichost uchwalonym Uchwałą Nr LXIX/396/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 287.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 301.552,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXIX/396/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2024 rok pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Zawichost.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Kondziołka
mgr Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 14 lutego 2024 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	24 366,00	25 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 366,00	24 366,00
		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	0,00	24 366,00	24 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 500,00	263 165,00	1 573 665,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	263 165,00	263 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263 165,00	263 165,00
852			Pomoc społeczna	1 726 475,00	435,00	1 726 910,00
	85295		Pozostała działalność	23 564,00	435,00	23 999,00
		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	2 064,00	435,00	2 499,00
Razem:				41 673 378,25	287 966,00	41 961 344,25

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziółka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 14 lutego 2024 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 509 191,00	1 061,00	1 061,00	4 509 191,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 972,00	618,00	618,00	3 417 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 167,00	0,00	618,00	152 785,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 744,00	618,00	0,00	33 126,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 294,00	443,00	443,00	500 294,00
751	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	443,00	0,00	349 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	443,00	26 443,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	0,00	24 366,00	25 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	24 366,00	24 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	329,00	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 833,00	3 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 379,00	0,00	263 165,00	717 544,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	263 165,00	263 165,00
801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	263 165,00	263 165,00
			Oświata i wychowanie	7 626 384,00	9 350,00	9 350,00	7 626 384,00
			Szkoły podstawowe	4 769 692,00	2 846,00	5 144,00	4 771 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	0,00	1 512,00	571 512,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	2 846,00	0,00	42 154,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	0,00	1 549,00	2 291 549,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 000,00	0,00	2 083,00	207 083,00
	80104		Przedszkola	1 678 140,00	2 447,00	2 801,00	1 678 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	801,00	28 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 000,00	0,00	2 000,00	520 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	2 447,00	0,00	40 553,00
	80107		Świetlice szkolne	450 400,00	1 652,00	0,00	448 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	630,00	0,00	10 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	1 022,00	0,00	14 978,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 400,00	2 405,00	1 405,00	208 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 100,00	0,00	1 405,00	140 505,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00	2 405,00	0,00	9 095,00
852			Pomoc społeczna	3 656 996,00	0,00	435,00	3 657 431,00
	85295		Pozostała działalność	825 623,00	0,00	435,00	826 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 164,00	0,00	435,00	199 599,00
855			Rodzina	3 738 571,00	675,00	675,00	3 738 571,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 555,00	675,00	675,00	76 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	675,00	3 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	675,00	0,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 233,00	2 500,00	2 500,00	4 835 233,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 500,00	2 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
			Razem:	47 413 172,94	13 586,00	301 552,00	47 701 138,94

BURMISTRZ
mgr Katarzyna Kondziółka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 14 lutego 2024 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIX/396/23
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych																
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					z tego:				z tego:							
					Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki bieżące	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	z tego:			
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakup inwestycyjne						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	68931,00													
		4010		58033,13	58033,13	58033,13										
		4110		9975,89	9975,89	9975,89										
		4120		921,98	921,98	921,98										
	Ogółem		68931,00	68931,00	68931,00	68931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	911,00													
		4010		761,45	761,45	761,45										
		4110		130,89	130,89	130,89										
		4120		18,66	18,66	18,66										
	Ogółem		911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Cooy

[illegible]

BURMISTRZ
loay
mgr Katarzyna Kondziółka

**ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA ZAWICHOSTU
Z DNIA 06.02.2024 r**

Na podstawie art.30 , ust.2,pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2023 r. poz. 40 ze zmianami/ zarządzam ,co następuje :

§ 1

Zatwierdzam cenę 1GJ energii ciepłej z ochroną taryfową , która wynosi

150,84zł netto/1 GJ + 23 % Vat

Zatwierdzam cenę 1 GJ energii ciepłej bez ochrony taryfowej , która wynosi

233,82netto/1 GJ + 23 % Vat

Kalkulacje stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

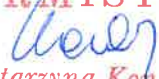
§ 3

Traci moc zarządzenie nr 17/2023 Burmistrza Zawichostu z dnia 26.01.2023 r

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Katarzyna Kondziółka

KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKCJI 1 GJ CIEPŁA BEZ OCHRONY TARYFOWEJ

I. Zestawienie kosztów na ogrzewanie

1. Wartość zużytego gazu	39 .473,58
2. Wynagrodzenie pracownika	4.000,00
3. Usługi , materiały,konserwacje	2.400,00

Razem	45 873.58
Koszty administracyjne 5%	2293,68

Ogółem	48,167,26

II . Wyliczenie ceny netto 1 GJ sprzedawanego ciepła

1.Ilość sprzedanych JG w ciągu sezonu grzewczego 206 GJ

48,167,26: 206 GJ = **233,82 GJ Netto plus 23% Vat**

Z-up Burmistrza
p.o. Kierownika
ZGKiM w Zawichocie
Dariusz Wójcik

KALKULACJA KOSZTÓW PRODUKCJI 1 GJ CIEPŁA Z OCHRONĄ TARYFOWĄ

I. Zestawienie kosztów na ogrzewanie

1. Wartość zużytego gazu	118.492,00
2. Wynagrodzenie pracownika	16.000,00
3. Usługi , materiały,konserwacje	9.600,00

Razem	144.092,00
Koszty administracyjne 5%	7 204,00

Ogółem	151.296 , 00

II . Wyliczenie ceny netto 1 GJ sprzedawanego ciepła

1.Ilość sprzedanych JG w ciągu roku 1003 GJ

$151\,296,00 : 1003\text{ GJ} = \mathbf{150,84\text{ netto/1 GJ + VAT}}$

Z-up Burmistrza
p.o. Kierownika
ZGKM w Zawichostcie
Dariusz Wójcik