

**ZARZĄDZENIE NR 100/2024
BURMISTRZA ZAWICHOSTU**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4, 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 14.997,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 165.933,66 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 150.935,88 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 Zawichostu

Katarzyna Kondziołka

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 28 maja 2024 r.

Zwiększenia dochodów budżetowych

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	175 077,23	611,78	175 689,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 485,00	532,00	73 017,00
		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	72 465,00	532,00	72 997,00
	75095		Pozostała działalność	43,70	79,78	123,48
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	79,78	123,48
			Różne rozliczenia	12 149 564,00	14 386,00	12 163 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 712 667,00	14 386,00	1 727 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 131,00	14 386,00	77 517,00
Razem:				43 065 669,10	14 997,78	43 080 666,88

BURMISTRZ
Cioq
mgr Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 28 maja 2024 r.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 703 280,56	24 240,61	24 852,39	4 703 892,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 465,00	23,61	555,61	72 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 029,27	0,00	543,19	61 572,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,33	23,61	0,00	10 465,72
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,40	0,00	12,42	958,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 683,86	19 138,00	19 138,00	3 639 683,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 755,00	0,00	19 138,00	72 893,00
	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 126,00	19 138,00	0,00	2 988,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 294,00	5 079,00	5 079,00	500 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	4 600,00	12 600,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	579,00	0,00	421,00	
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	0,00	479,00	11 079,00
	75095	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 500,00	0,00	500,00
			Pozostała działalność	98 518,70	0,00	79,78	98 598,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,12	0,00	64,32	100,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,58	0,00	15,46	23,04
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 065,00	1,27	1,27	85 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	1,27	1,27	911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761,45	0,00	1,24	762,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,89	1,27	0,00	129,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,66	0,00	0,03	18,69
758			Różne rozliczenia	94 740,00	9 742,00	9 742,00	94 740,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	56 140,00	0,00	9 742,00	65 882,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 682,00	0,00	1 856,00	10 538,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 258,00	0,00	7 886,00	19 144,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 600,00	9 742,00	0,00	28 858,00
	4810	Rezerwy	38 600,00	9 742,00	0,00	28 858,00
801		Oświata i wychowanie	8 374 448,00	103 032,00	117 418,00	8 388 834,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 326 063,00	34 000,00	70 830,00	5 362 893,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 083,00	0,00	58 444,00	286 527,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 000,00	0,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 831,00	0,00	12 386,00	63 217,00
	80104	Przedszkola	1 867 279,00	63 678,00	34 464,00	1 838 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	0,00	18 964,00	65 964,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	0,00	2 000,00	14 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 189,00	52 178,00	0,00	618 011,00
		Świetlice szkolne	448 748,00	1 800,00	4 962,00	451 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	4 962,00	16 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 941,00	754,00	754,00	488 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	0,00	754,00	3 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	754,00	0,00	693,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 400,00	2 800,00	6 408,00	212 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	6 408,00	14 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 800,00	0,00	700,00
		Pomoc społeczna	3 989 725,00	11 908,00	11 908,00	3 989 725,00
85203		Ośrodki wsparcia	648 116,00	5 114,00	5 114,00	648 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 840,00	3 000,00	0,00	428 840,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	614,00	0,00	29 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	0,00	1 826,00	4 047,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	188,00	4 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	0,00	3 100,00	14 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	826 786,00	4 484,00		826 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	0,00	4 484,00	22 671,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	4 484,00	0,00	2 566,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 583,00	550,00		45 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	550,00	0,00	4 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	550,00	550,00
85295			Pozostała działalność	1 077 998,00	1 760,00		1 077 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	503,00	0,00	55 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 163,00	0,00	1 760,00	16 923,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 596,00	1 257,00	0,00	4 339,00
855			Rodzina	3 729 571,00	2 012,00	2 012,00	3 729 571,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 428,00	503,00	503,00	3 136 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	503,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00	503,00	0,00	560,00
85504			Wspieranie rodziny	76 555,00	503,00		76 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	503,00	0,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	503,00	2 418,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 200,00	1 006,00	1 006,00	207 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	963,00	0,00	7 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	1 006,00	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	43,00	0,00	1 060,00
			Razem:	50 170 935,89	150 935,88	165 933,66	50 185 933,67

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Kondziołka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 28 maja 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	440482,58													
		4010		2000,00	2000,00											
		4110		338,60	338,60	338,60										
		4120		49,00	49,00	49,00										
		4210		2327,71	2327,71		2327,71									
		4300		3921,60	3921,60		3921,60									
		4430		431845,67	431845,67		431845,67									
Ogółem			440482,58	440482,58	440482,58	2387,60	438094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	2010	1155,00													
		4300		1155,00	1155,00		1155,00									

Ogółem		1155,00	1155,00	1155,00	1155,00	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	75011 2010	72997,00															
	4010		61572,46	61572,46	61572,46												
	4110		10465,72	10465,72	10465,72												
	4120		958,82	958,82	958,82												
Ogółem		72997,00	72997,00	72997,00	72997,00	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	75101 2010	911,00															
	4010		762,69	762,69	762,69												
	4110		129,62	129,62	129,62												
	4120		18,69	18,69	18,69												
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	0,00	0,00
751	75108 2010	242,00															
	4410		242,00	242,00	242,00												
Ogółem		242,00	242,00	242,00	242,00	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	75109 2010	67686,00															
	3030		43803,00	43803,00	43803,00												
	4010		3000,00	3000,00	3000,00												
	4110		1959,66	1959,66	1959,66												
	4120		279,30	279,30	279,30												
	4170		8400,00	8400,00	8400,00												
	4210		4058,58	4058,58	4058,58												
	4300		5105,84	5105,84	5105,84												
	4410		1079,62	1079,62	1079,62												
Ogółem		67686,00	67686,00	67686,00	67686,00	13638,96	10244,04	0,00	43803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113 2010	16226,00															
	4010		3000,00	3000,00	3000,00												
	4110		1719,00	1719,00	1719,00												
	4120		245,00	245,00	245,00												
	4170		7000,00	7000,00	7000,00												
	4210		2000,00	2000,00	2000,00												
	4300		1462,00	1462,00	1462,00												
	4410		800,00	800,00	800,00												
Ogółem		16226,00	16226,00	16226,00	16226,00	11964,00	4262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195 2010	60,00															
	4210		60,00	60,00	60,00												
Ogółem		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203 2010	648116,00															
	3020		1000,00	1000,00	1000,00												
Ogółem			1000,00	1000,00	1000,00				1000,00								

[illegible]

