

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2024
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2024

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) § 9 Uchwały nr LXXV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **380 051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **380 051,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **380 051,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **380 051,00**, w tym;

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	39 290 195,17 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	27 502 756,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11 787 438,67 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	43 515 780,09 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	26 253 066,79 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17 262 713,30 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4 225 584,92 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4 904 284,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	678 699,59 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.107.2024

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	852 398,43	75 951,00	928 349,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	-2 400,00	22 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,00	-2 400,00	22 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 400,00	-66 400,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00	-66 400,00	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 160,00	74 160,00
		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	74 160,00	74 160,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	66 000,00	279 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	66 000,00	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 784,00	4 591,00	175 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 784,00	4 591,00	175 375,00
855			Rodzina	3 679 104,60	304 100,00	3 983 204,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	299 000,00	2 050 667,00
		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	1 750 000,00	299 000,00	2 049 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	5 100,00	25 000,00
	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	19 900,00	5 100,00	25 000,00
Razem:			38 910 144,17	380 051,00	39 290 195,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.107.2024

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 517 662,56	0,00	5 517 662,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 829 626,56	0,00	4 829 626,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 928,66	-22 000,00	600 928,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 505,00	0,00	597 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 505,00	0,00	563 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-1 500,00	148 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 122 973,53	75 951,00	2 198 924,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	-2 400,00	22 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	-2 400,00	22 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 400,00	-66 400,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 400,00	-66 400,00	167 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	74 160,00	84 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	72 000,00	80 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	66 000,00	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	66 000,00	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 293,10	4 591,00	801 884,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 638,00	3 829,00	474 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 420,00	668,00	81 088,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 406,00	94,00	11 500,00
855			Rodzina	3 962 693,00	304 100,00	4 266 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	299 000,00	2 049 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 117,00	291 000,00	1 974 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 631,00	6 000,00	58 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	1 048,00	10 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	952,00	952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 900,00	5 100,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	5 100,00	25 000,00
Razem:				43 135 729,09	380 051,00	43 515 780,09

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.107.2024

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 października 2024 r.

Zarządzeniem Nr 0050.107.2024 z dnia 31 października 2024 r. dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok, w tym:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 380 051,00 zł:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono dochody o kwotę 75 951,00 zł, wg decyzji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego;

2) w dziale 855 – Rodzina zwiększono dochody o kwotę 304 100,00 zł, wg decyzji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 380 051,00 zł:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono wydatki o kwotę 75 951,00 zł;

2) w dziale 855 – Rodzina zwiększono wydatki o kwotę 304 100,00 zł;

3. Zmiany między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn