

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1,3 i 4, art. 258 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1.503,20 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **51.612.704,56 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.503,20 zł**, tj. do kwoty **37.247.605,83 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **14.365.098,73 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY 2024 R.”
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **66.357,64 zł** i zwiększa się o kwotę **67.860,84 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **69.871.832,46 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **66.357,64 zł** i zwiększa się o kwotę **67.860,84 zł**,
tj. do kwoty **38.116.500,32 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **31.755.332,14 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2024 R.”
3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 R.” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

UZASADNIENIE:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1.503,20 zł**, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.503,20 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne, w **Dziale 855** w kwocie **1.503,20 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **66.357,64 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **66.357,64 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup usług remontowych w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75022

- zakup materiałów w kwocie **600,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- wynagrodzenia prowizyjne w kwocie **4.892,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zakup usług pozostałych w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.000,00 zł**
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie **33.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 /zad. zlecone/

- wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup energii) w kwocie **5.019,06 zł**

Dział 852 Rozdział 85230

- świadczenia społeczne w kwocie **5.000,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 /zad. zlecone/

- wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie **1.486,68 zł**
- świadczenia społeczne w kwocie **620,89 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **0,01 zł**

Dział 900 Rozdział 90002

- zakup usług pozostałych w kwocie **1.469,00 zł**
- szkolenia pracowników w kwocie **500,00 zł**
- badania pracowników w kwocie **200,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **500,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90005

- zakup materiałów w kwocie **70,00 zł**

Dział 900 Rozdział 90095

- zakup usług pozostałych w kwocie **5.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **67.860,84 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **67.860,84 zł**, w tym:

Dział 400 Rozdział 40002

- zakup energii w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75022

- zakup usług pozostałych w kwocie **600,00 zł**

Dział 750 Rozdział 75023

- badania lekarskie pracowników w kwocie **121,00 zł**
- zakup usług pozostałych w kwocie **4.659,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **112,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412

- zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy (zakup energii) w kwocie **2.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- zakup usług pozostałych w kwocie **3.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80113

- wydatki na potrzeby dowożenia uczniów do szkół w kwocie **33.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 /zad. zlecone/

- wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach (zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, usługi remontowe i pozostałe) w kwocie **5.019,06 zł**

Dział 852 Rozdział 85219

- wydatki bieżące związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów i usług pozostałych) w kwocie **4.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295

- zakup usług pozostałych w kwocie **1.000,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 /zad. zlecone/

- zakup materiałów w kwocie **2.107,57 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- składki na fundusz pracy w kwocie **0,01 zł**

Dział 855 Rozdział 85595

- zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pomoc społeczna (świadczenia rodzinne) w kwocie **1.503,20 zł**

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

DOCHODY 2024 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	3 402 519,67	0,00	1 503,20	3 404 022,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 402 519,67	0,00	1 503,20	3 404 022,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 170,00	0,00	1 503,20	21 673,20
bieżące razem:		37 246 102,63	0,00	1 503,20	37 247 605,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 792,50	0,00	0,00	107 792,50
majątkowe					
majątkowe razem:		14 365 098,73	0,00	0,00	14 365 098,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 565 910,00	0,00	0,00	1 565 910,00
Ogółem:		51 611 201,36	0,00	1 503,20	51 612 704,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 673 702,50	0,00	0,00	1 673 702,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	69 870 329,26	38 114 997,12	29 068 271,31	17 402 127,66	11 666 143,65	3 470 614,29	5 061 111,52	15 000,00	0,00	500 000,00	31 755 332,14	31 755 332,14	1 324 520,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 357,64	-66 357,64	-60 236,75	-14 397,22	-45 839,53	0,00	-6 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 860,84	67 860,84	66 357,64	2 739,01	63 618,63	0,00	1 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 871 832,46	38 116 500,32	29 074 392,20	17 390 469,45	11 683 922,75	3 470 614,29	5 056 493,83	15 000,00	0,00	500 000,00	31 755 332,14	31 755 332,14	1 324 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
 Albin Krzysztof Dynarek

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 138 506,82	0,00	1 138 506,82	1 138 506,82	0,00	1 138 506,82
	01095	Pozostała działalność	1 138 506,82	0,00	1 138 506,82	1 138 506,82	0,00	1 138 506,82
600		Transport i łączność	25 575,27	0,00	25 575,27	25 575,27	0,00	25 575,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 575,27	0,00	25 575,27	25 575,27	0,00	25 575,27
750		Administracja publiczna	73 378,00	0,00	73 378,00	73 378,00	0,00	73 378,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 378,00	0,00	73 378,00	73 378,00	0,00	73 378,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 577,00	0,00	172 577,00	172 577,00	0,00	172 577,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 455,00	0,00	124 455,00	124 455,00	0,00	124 455,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 865,00	0,00	46 865,00	46 865,00	0,00	46 865,00
752		Obrona narodowa	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
801		Oświata i wychowanie	67 491,68	0,00	67 491,68	67 491,68	0,00	67 491,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 491,68	0,00	67 491,68	67 491,68	0,00	67 491,68
852		Pomoc społeczna	1 592 713,40	0,00	1 592 713,40	1 592 713,40	0,00	1 592 713,40
	85203	Ośrodki wsparcia	947 760,40	0,00	947 760,40	947 760,40	0,00	947 760,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	322 455,00	0,00	322 455,00	322 455,00	0,00	322 455,00
	85295	Pozostała działalność	322 498,00	0,00	322 498,00	322 498,00	0,00	322 498,00
855		Rodzina	3 325 676,00	0,00	3 325 676,00	3 325 676,00	0,00	3 325 676,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 010,00	0,00	3 293 010,00	3 293 010,00	0,00	3 293 010,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 268,00	0,00	32 268,00	32 268,00	0,00	32 268,00
		Razem:	6 396 272,17	0,00	6 396 272,17	6 396 272,17	0,00	6 396 272,17

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek