

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. 609 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 2023 r. poz. 1270 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 zmniejsza się o kwotę **4.132,00 zł** i zwiększa się o kwotę **20.467,20 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **53.423.755,09 zł**
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4.132,00 zł** i zwiększa się o kwotę **20.467,20 zł**, tj. do kwoty **36.990.540,76 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **16.433.214,33 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 **62.508,00 zł** i zwiększa się o kwotę **78.843,20 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **72.913.294,04 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **62.508,00 zł** i zwiększa się o kwotę **78.843,20 zł**, tj. do kwoty **36.791.365,43 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **36.121.928,61 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 planu dochodów i 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 zmniejsza się o kwotę **4.132,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4.132,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 w **Dziale 852** w kwocie **362,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2024 w **Dziale 852** w kwocie **2.612,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2024 w **Dziale 852** w kwocie **1.158,00 zł**

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **20.467,20 zł**, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.467,20 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 w kwocie **5.568,00 zł**, w tym:
 - dodatkowe zadania oświatowe w **Dziale 758** w kwocie **5.568,00 zł**
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 28.08.2024 r. w **Dziale 852** w kwocie **14.899,20 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **62.508,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **62.508,00 zł**, w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

- zakup materiałów w kwocie **1.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **40.600,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- usługi remontowe w kwocie **150,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **26,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- zakup materiałów w kwocie **800,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80149

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **1.800,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **14.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **362,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85214

- zasiłki okresowe w kwocie **2.612,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85216

- zasiłki stałe w kwocie **1.158,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **78.843,20 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **78.843,20 zł**, w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

- 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 /dodatkowe zadania oświatowe – wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Wsi wraz z pochodnymi/ w kwocie **5.568,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **39.000,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1.000,00 zł**
- wpłaty na PPK w kwocie **1.600,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **150,00 zł**
- wpłaty na PPK w kwocie **26,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- zakup usług zdrowotnych w kwocie **800,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80149

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **1.800,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **14.000,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85203 /zad. zlecone/

- wydatki bieżące związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach (realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie **14.899,20 zł**

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Albin Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

**WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2024 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w złotych

DOCHODY 2024 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
758	Różne rozliczenia	19 585 038,95	0,00	5 568,00	19 590 606,95	
	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	
		19 585 038,95	0,00	5 568,00	19 590 606,95	
	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	42 112,00	0,00	5 568,00	47 680,00	
852	Pomoc społeczna	1 835 878,00	-4 132,00	14 899,20	1 846 645,20	
	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	
		1 835 878,00	-4 132,00	14 899,20	1 846 645,20	
	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	
	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	1 242 359,00	0,00	14 899,20	1 257 258,20	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 932,00	-4 132,00	0,00	574 800,00	
bieżące		razem:	36 974 205,56	-4 132,00	20 467,20	36 990 540,76
	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		42,50	0,00	0,00	42,50

majątkowe						
majątkowe		razem:	16 433 214,33	0,00	0,00	16 433 214,33
	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		1 095 860,00	0,00	0,00	1 095 860,00
Ogółem:			53 407 419,89	-4 132,00	20 467,20	53 423 755,09
	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		1 095 902,50	0,00	0,00	1 095 902,50

WÓJT GMINY
Mała Wieś

Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

WYDZIAŁ

MAŁA WIEŚ

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									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			
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	302 515,00	302 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 158,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	301 357,00	301 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	72 896 958,84	36 775 030,23	28 618 060,92	17 480 488,16	11 137 572,76	3 247 075,62	4 409 893,69	0,00	0,00	500 000,00	36 121 928,61	36 121 928,61	1 065 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 508,00	-62 508,00	-58 738,00	-56 428,00	-2 312,00	0,00	-3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 843,20	78 843,20	24 043,20	7 194,00	16 849,20	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 913 294,04	36 791 365,43	28 583 366,12	17 431 256,16	11 152 109,96	3 247 075,62	4 460 923,69	0,00	0,00	500 000,00	36 121 928,61	36 121 928,61	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Dymek
Albin Krzysztof Dynarek

DZIAŁY MIĘDZ
 WYDZIAŁ

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	706 749,88	0,00	706 749,88	706 749,88	0,00	706 749,88
	01095	Pozostała działalność	706 749,88	0,00	706 749,88	706 749,88	0,00	706 749,88
600		Transport i łączność	35 050,18	0,00	35 050,18	35 050,18	0,00	35 050,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 050,18	0,00	35 050,18	35 050,18	0,00	35 050,18
750		Administracja publiczna	70 562,00	0,00	70 562,00	70 562,00	0,00	70 562,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 562,00	0,00	70 562,00	70 562,00	0,00	70 562,00
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	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	66 995,21	0,00	66 995,21	66 995,21	0,00	66 995,21
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 995,21	0,00	66 995,21	66 995,21	0,00	66 995,21
852		Pomoc społeczna	1 242 359,00	14 899,20	1 257 258,20	1 242 359,00	14 899,20	1 257 258,20
	85203	Ośrodki wsparcia	919 861,00	14 899,20	934 760,20	919 861,00	14 899,20	934 760,20
	85295	Pozostała działalność	322 498,00	0,00	322 498,00	322 498,00	0,00	322 498,00
855		Rodzina	3 103 210,00	0,00	3 103 210,00	3 103 210,00	0,00	3 103 210,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem:			5 398 603,27	14 899,20	5 413 502,47	5 398 603,27	14 899,20	5 413 502,47