

ZARZĄDZENIE NR 86.2024
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 8 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), w związku z § 9 pkt 2 uchwały Nr LIX/423/2023 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2024 r.

§ 1. Przyjąć do budżetu gminy:

- środka Funduszu Pomocy w wysokości 1.508,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych
- dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne-9.900,00 zł
- środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały 439,97 zł -środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych 305.423,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego 303.846,00 zł oraz zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 50,00 zł, -dotację na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów do PE -888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać rozdysponowania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie:
- 13.127,25 zł – działania jednostek OSP Gminy Pawonków związane z pomocą dla powodźnian
- 20.000,00 zł – odwiert studni w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - po stronie dochodów w wysokości | 53.828.171,40 |
| - po stronie wydatków w wysokości | 59.895.829,49 |
| - plan przychodów | 7.147.658,09 |

- plan rozchodów	1.080.000,00
- deficyt	6.067.658,09

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 203,00	0,00	888,00	170 091,00
			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
				169 203,00	0,00	888,00	170 091,00
			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	169 203,00	0,00	888,00	170 091,00
758			Różne rozliczenia	17 529 888,77	0,00	1 508,00	17 531 396,77
			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
				17 529 888,77	0,00	1 508,00	17 531 396,77
			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	13 593,00	0,00	1 508,00	15 101,00
801			Oświata i wychowanie	1 433 660,28	0,00	439,97	1 434 100,25
			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
				1 433 660,28	0,00	439,97	1 434 100,25
			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	55 760,28	0,00	439,97	56 200,25

855		Rodzina	2 580 265,33	0,00	619 219,00	3 199 484,33
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 580 265,33	0,00	619 219,00	3 199 484,33
		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	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	2 566 849,00	0,00	619 219,00	3 186 068,00
bieżące razem:			39 710 569,77	0,00	622 054,97	40 332 624,74
		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	144 820,00	0,00	0,00	144 820,00
majątkowe						
majątkowe razem:			13 495 546,66	0,00	0,00	13 495 546,66
		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	243 642,00	0,00	0,00	243 642,00
Ogółem:			53 206 116,43	0,00	622 054,97	53 828 171,40
		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	388 462,00	0,00	0,00	388 462,00

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	169 203,00	169 203,00	69 163,00	51 162,58	18 000,42	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	888,00	888,00	888,00	750,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 091,00	170 091,00	70 051,00	51 912,58	18 138,42	0,00	100 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	63 339,00	63 339,00	27 139,00	23 965,31	3 173,69	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	888,00	888,00	888,00	750,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 227,00	64 227,00	28 027,00	24 715,31	3 311,69	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	865 821,00	552 221,00	426 546,00	52 400,00	374 146,00	95 675,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	33 127,25	33 127,25	24 167,25	0,00	24 167,25	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898 948,25	585 348,25	450 713,25	52 400,00	398 313,25	95 675,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00	313 600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	33 127,25	33 127,25	24 167,25	0,00	24 167,25	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 273,25	34 273,25	25 313,25	0,00	25 313,25	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	382 778,85	382 778,85	382 778,85	0,00	382 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 127,25	-33 127,25	-33 127,25	0,00	-33 127,25	0,00	0,00	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	349 651,60	349 651,60	349 651,60	0,00	349 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	382 778,85	382 778,85	382 778,85	0,00	382 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 127,25	-33 127,25	-33 127,25	0,00	-33 127,25	0,00	0,00	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	349 651,60	349 651,60	349 651,60	0,00	349 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 813 443,55	16 025 922,55	15 004 642,55	12 023 633,12	2 981 009,43	577 000,00	444 280,00	0,00	0,00	0,00	787 521,00	787 521,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-5 000,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 247,97	27 247,97	27 247,97	6 508,00	20 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 815 391,52	16 027 870,52	15 006 590,52	12 025 141,12	2 981 449,40	577 000,00	444 280,00	0,00	0,00	0,00	787 521,00	787 521,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 903 904,14	8 830 404,14	8 540 751,14	7 356 650,67	1 184 100,47	0,00	289 653,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	-5 000,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 891 804,14	8 818 304,14	8 528 651,14	7 351 650,67	1 177 000,47	0,00	289 653,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 367 143,28	3 653 122,28	2 992 078,28	2 577 467,60	414 610,68	570 000,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00	714 021,00	714 021,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	3 854,00	3 854,00	3 854,00	754,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 370 997,28	3 656 976,28	2 995 932,28	2 578 221,60	417 710,68	570 000,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00	714 021,00	714 021,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 293 062,93	1 293 062,93	1 290 962,93	767 428,85	523 534,08	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	9 754,00	9 754,00	9 754,00	5 754,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 302 816,93	1 302 816,93	1 300 716,93	773 182,85	527 534,08	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	55 760,28	55 760,28	55 760,28	0,00	55 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	439,97	439,97	439,97	0,00	439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 200,25	56 200,25	56 200,25	0,00	56 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 738 742,33	2 738 742,33	492 556,33	339 641,00	152 915,33	0,00	2 246 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	619 219,00	619 219,00	27 694,00	17 744,00	9 950,00	0,00	591 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 357 961,33	3 357 961,33	520 250,33	357 385,00	162 865,33	0,00	2 837 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 545 497,88	2 545 497,88	299 311,88	293 600,00	5 711,88	0,00	2 246 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	609 269,00	609 269,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	591 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 154 766,88	3 154 766,88	317 055,88	311 344,00	5 711,88	0,00	2 837 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	30 599,00	30 599,00	30 599,00	0,00	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			zmniejszenie	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
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 499,00	40 499,00	40 499,00	0,00	40 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 273 774,52	38 189 470,82	31 980 643,67	17 262 154,05	14 718 489,62	2 202 212,32	3 476 764,83	149 850,00	0,00	380 000,00	21 084 303,70	21 084 303,70	243 642,00	0,00
				zmniejszenie	-58 427,25	-58 427,25	-58 427,25	-5 000,00	-53 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	680 482,22	680 482,22	79 997,22	25 002,00	54 995,22	0,00	600 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 895 829,49	38 811 525,79	32 002 213,64	17 282 156,05	14 720 057,59	2 202 212,32	4 077 249,83	149 850,00	0,00	380 000,00	21 084 303,70	21 084 303,70	243 642,00	0,00