

ZARZĄDZENIE NR 0050.712.2024
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), 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. zm.) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Nr XLVII.285.2023 Rady Miasta Wojcieszów z dnia

28 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy Wojcieszów na rok 2024 z późn.zm, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 36.718,84 zł.

§ 2. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 36.718,84 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	26.879.367,17 zł.
a) dochody bieżące	19.902.272,17 zł.
b) dochody majątkowe	6.977.095,00 zł.
2) wydatki ogółem	29.279.367,17 zł.
a) wydatki bieżące	19.919.703,67 zł.
b) wydatki majątkowe	9.359.663,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.712.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	17 184,00	17 914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 184,00	17 184,00
		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	17 184,00	17 184,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	200,00	700,00	900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	-700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 128 236,00	20 931,00	7 149 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 931,00	20 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 931,00	20 931,00
852			Pomoc społeczna	668 150,00	-4 600,00	663 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 700,00	-4 600,00	32 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	-4 600,00	32 100,00
855			Rodzina	1 900 703,84	3 203,84	1 903 907,68
	85595		Pozostała działalność	3 203,84	3 203,84	6 407,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203,84	3 203,84	6 407,68
Razem:				26 842 648,33	36 718,84	26 879 367,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.712.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 733,00	0,00	1 744 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 870,00	0,00	101 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	4 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	-4 000,00	28 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 130,00	0,00	359 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	-1 435,00	70 565,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 435,00	2 935,00
750			Administracja publiczna	4 120 560,44	0,00	4 120 560,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 640,00	0,00	183 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 777,00	15 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-10 777,00	11 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 733,60	0,00	3 571 733,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 575,60	-2 600,00	393 975,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 820,00	2 600,00	46 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	17 184,00	17 914,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 184,00	17 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 751,65	1 751,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 029,50	6 029,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	139,10	139,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 282 412,00	20 931,00	7 303 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 011 509,00	20 931,00	4 032 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 717,00	-3 882,00	40 835,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,00	656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 882,00	15 882,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 375,00	1 375,00
852			Pomoc społeczna	1 663 798,00	-4 600,00	1 659 198,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	-4 600,00	45 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-4 600,00	45 400,00
	85295		Pozostała działalność	31 836,00	0,00	31 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 312,00	-1 600,00	20 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 600,00	2 000,00
855			Rodzina	2 110 955,84	3 203,84	2 114 159,68
	85595		Pozostała działalność	3 203,84	3 203,84	6 407,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 203,84	3 203,84	6 407,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 831,00	0,00	3 107 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 116,00	2 500,00	382 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 500,00	93 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 129,00	11 500,00	61 629,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	-3 000,00	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	-6 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00

Razem:	29 242 648,33	36 718,84	29 279 367,17
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.712.2024

Burmistrza Miasta Wojcieszów

z dnia 29 lutego 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 36.718,84 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 42.018,84 zł

zadania zlecone w kwocie 17.884,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 17.184,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wydatki obronne w kwocie 700,00 zł,

zadania własne w kwocie 24.134,84 zł

- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc grudzień 2023 w kwocie 8.956,00 zł, i miesiąc styczeń 2024 r w kwocie 11.975,00 zł, łącznie w kwocie 20.931,00 zł skierowano do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie,
- Środki z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art.26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3.203,84 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5.300,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4.600,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 36.718,84 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 81.812,84 zł

zadania zlecone w kwocie 17.884,00 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 17.184,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na wydatki obronne w kwocie 700,00 zł,

zadania własne w kwocie 63.928,84 zł

- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc grudzień 2023 w kwocie 8.956,00 zł, i miesiąc styczeń 2024 r w kwocie 11.975,00 zł, łącznie w kwocie 20.931,00 zł skierowano do Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie,

- Zgodnie z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3.203,84 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 39.794,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 45.094,00 zł

zadania własne

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 700,00 zł,
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4.600,00 zł.
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 39.794,00 zł w tym: Urząd Miasta w kwocie 13.377,00 zł, ZGKiM w kwocie 22.535,00 zł, Szkoła Podstawowa w kwocie 3.882,00 zł,