

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 23 maja 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 2024 r., poz. 609), 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. 1 pkt 3, 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 9.683,84 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 9683,84 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	28.166.517,05 zł.
a) dochody bieżące	21.173.871,05 zł.
b) dochody majątkowe	6.992.646,00 zł.
2) wydatki ogółem	30.566.517,05 zł.
a) wydatki bieżące	20.920.972,55 zł.
b) wydatki majątkowe	9.645.544,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 952 777,00	6 480,00	7 959 257,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 859,00	6 480,00	40 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 859,00	6 480,00	40 339,00
855			Rodzina	1 910 316,35	3 203,84	1 913 520,19
	85595		Pozostała działalność	12 816,35	3 203,84	16 020,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 815,36	3 203,84	16 019,20
Razem:				28 156 833,21	9 683,84	28 166 517,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.11.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 910,00	0,00	698 910,00
	40001		Dostarczanie ciepła	187 900,00	-3 500,00	184 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	511 010,00	3 500,00	514 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	3 500,00	15 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 235,00	0,00	59 235,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 851,00	0,00	10 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	300,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	-38,76	1 160,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	-26,95	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,25	766,35	2 051,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 110,64	89,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
801			Oświata i wychowanie	8 070 818,00	6 480,00	8 077 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 441,00	6 480,00	4 452 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 870,00	-4 504,00	709 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 519,00	-6 765,00	494 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	24 600,00	29 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 100,00	6 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 832,00	5 000,00	23 832,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 351 653,00	-10 516,00	2 341 137,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 718,00	-2 815,00	147 903,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 696,00	380,00	5 076,00
	80104		Przedszkola	2 513 388,00	-500,00	2 512 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-500,00	6 500,00

	80195		Pozostała działalność	191 021,00	500,00	191 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	500,00	10 160,00
852			Pomoc społeczna	1 833 330,07	0,00	1 833 330,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 524,00	198,00	735 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 364,00	-405,00	34 959,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 603,00	22 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 600,00	-198,00	83 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	-198,00	2 986,00
	85295		Pozostała działalność	187 206,07	0,00	187 206,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 035,60	957,00	173 992,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 257,00	743,00
855			Rodzina	2 120 567,36	3 203,84	2 123 771,20
	85595		Pozostała działalność	12 815,36	3 203,84	16 019,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 815,36	3 203,84	16 019,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 510,00	0,00	3 123 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 959,68	760,00	400 719,68
		4270	Zakup usług remontowych	45 679,00	760,00	46 439,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 835,32	-760,00	29 075,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,32	271,00	9 606,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-760,00	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-271,00	10 229,00
Razem:				30 556 833,21	9 683,84	30 566 517,05

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.11.2024

BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 23 maja 2024 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 9.683,84 zł.

**Zwiększono dochody bieżące o kwotę 9.683,84 zł
zadania własne w kwocie 9.683,84 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 kwiecień 2024 w kwocie 6.480,00 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,

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 9.683,84 zł.

**Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34.867,35 zł
zadania własne**

- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 34.867,35 zł.

**Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44.551,19 zł
zadania własne w kwocie 44.551,19 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 kwiecień 2024 w kwocie 6.480,00 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 34.867,35 zł w tym: Urząd Miasta w kwocie 1.647,35 zł wybory do Parlamentu Europejskiego, na zakup sadzonek drzew do wykonania nasadzeń zastępczych, ZGKiM w kwocie 5.517,00 zł naprawy bieżące, świadczenia dla pracowników społeczno-użytecznych, MOPS w kwocie 2.603,00 zł usługi zlecane na zewnątrz, znaczki pocztowe, prowizje bankowe, MPP w kwocie 500,00 zł partycypacja w kosztach funkcjonowania ZNP, Szkoła Podstawowa w kwocie 24.600,00 zł wymiana hydrantów wewnętrznych z węzłem półusztyniającym w wersji podtynkowej .

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16.542,00 zł

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie chodników oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów wraz z budową zatoki przystankowej” w kwocie 13.542,00 zł, klasyfikacja budżetowa 60013§6300
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów terenowych oraz chodnika pomiędzy terenem basenu a budynkiem socjalnym – kontynuacja” w kwocie 3.000,00 zł, klasyfikacja budżetowa 92601§6050

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 16.542,00 zł

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego w m. Wojcieszów od km 97 + 550 do km 98+450 w kwocie 13.542,00 zł, klasyfikacja budżetowa 60013§6300
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” w kwocie 3.000,00 zł, klasyfikacja budżetowa 92601§6050