

ZARZĄDZENIE NR 0050.32A.2024
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) oraz § 16 ust.3 uchwały Nr XLIV/324/2023 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 grudnia 2023r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet gminy po stronie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kwota dochodów gminy po zmianach wynosi **46.155.503,25 zł** z tego:

a) dochody bieżące 22.977.629,88 zł

b) dochody majątkowe 23.177.873,37 zł

§ 3. Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kwota wydatków gminy po zmianach wynosi **48.377.756,25 zł** z tego:

a) wydatki bieżące 22.076.032,09 zł

b) wydatki majątkowe 26.301.724,16 zł

§ 5. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32A.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 września 2024r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 824,30	2 269,58	251 093,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 824,30	2 269,58	89 093,88
		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	86 817,97	2 269,58	89 087,55
852			Pomoc społeczna	615 947,63	500,00	616 447,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	500,00	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	500,00	16 500,00
855			Rodzina	3 275 805,00	48,00	3 275 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	48,00	122,00
		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	74,00	48,00	122,00
Razem:				46 152 685,67	2 817,58	46 155 503,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.32A.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 września 2024r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 892 607,01	2 269,58	3 894 876,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 824,30	2 269,58	89 093,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 651,57	2 000,00	67 651,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	250,00	9 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	19,58	1 377,58
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	0,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	0,00	480 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 500,00	-2 000,00	475 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 903 537,69	0,00	18 903 537,69
	80101		Szkoły podstawowe	15 577 515,74	3 523,43	15 581 039,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	2 468,16	432 468,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 983,02	355,27	217 338,29
	80104		Przedszkola	1 809 183,38	0,00	1 809 183,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 924,26	10 924,26
		4260	Zakup energii	68 000,00	-7 000,00	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 811,64	1 075,74	42 887,38
	80107		Świetlice szkolne	524 100,00	-2 919,14	521 180,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-2 919,14	17 080,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 738,57	-604,29	482 134,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-8 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,57	-604,29	4 834,28
852			Pomoc społeczna	1 975 963,63	500,00	1 976 463,63
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	47 000,00	497 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	47 000,00	497 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 600,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	500,00	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	500,00	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	-47 000,00	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	-47 000,00	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 905,43	-503,00	824 402,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 261,00	-3 327,00	545 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 558,43	5 000,00	34 558,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	2 824,00	15 024,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 129,00	503,00	102 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 620,00	2 594,00	62 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 494,00	-2 594,00	18 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
855			Rodzina	3 661 291,04	48,00	3 661 339,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 983 231,00	0,00	2 983 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 000,00	-4 706,50	2 878 293,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	4 706,50	64 706,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	48,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	48,00	122,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 986,04	0,00	510 986,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 411,66	1 588,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	2 291,66	13 777,70

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 672,57	0,00	1 723 672,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 746,60	0,00	820 746,60
		4260	Zakup energii	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 120,60	28 000,00	61 120,60
		4300	Zakup usług pozostałych	53 817,02	-20 000,00	33 817,02
Razem:				48 374 938,67	2 817,58	48 377 756,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.32A.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 września 2024r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 817,97	2 269,58	89 087,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 817,97	2 269,58	89 087,55
		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	86 817,97	2 269,58	89 087,55
855			Rodzina	3 048 074,00	48,00	3 048 122,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	48,00	122,00
		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	74,00	48,00	122,00
Razem:				3 704 104,77	2 317,58	3 706 422,35

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.32A.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 września 2024r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 817,97	2 269,58	89 087,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 817,97	2 269,58	89 087,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 651,57	2 000,00	67 651,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	250,00	9 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	19,58	1 377,58
855			Rodzina	3 048 074,00	48,00	3 048 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 000,00	0,00	2 961 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 000,00	-4 706,50	2 878 293,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	4 706,50	64 706,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	48,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	48,00	122,00
Razem:				3 704 104,77	2 317,58	3 706 422,35