

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2024
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.

Na podstawie art.222, art.257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz.1530) oraz § 16 ust.3,7 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 **47.361.730,76 zł** z tego:

a) dochody bieżące 24.183.857,39 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 **49.583.983,76 zł** z tego:

a) wydatki bieżące 23.356.045,08 zł

b) wydatki majątkowe 26.227.938,68 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 0050.43.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 21 listopada 2024r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 570,89	12 133,74	271 704,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,89	12 133,74	109 704,63
		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	97 564,56	12 133,74	109 698,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	58 744,74	66 744,74
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 744,74	58 744,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 744,74	58 744,74
852			Pomoc społeczna	770 016,13	-23 181,00	746 835,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	5 657,00	22 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	5 657,00	22 157,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	-28 838,00	107 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	-28 838,00	107 162,00
855			Rodzina	4 042 680,06	440,00	4 043 120,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 145,00	440,00	3 685 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 451,00	440,00	2 891,00
Razem:				47 313 593,28	48 137,48	47 361 730,76

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 941,53	0,00	241 941,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 595,55	-1 000,00	170 595,55
		4260	Zakup energii	32 211,85	-1 000,00	31 211,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 345,98	1 000,00	71 345,98
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 903 353,60	12 133,74	3 915 487,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,89	12 133,74	109 704,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 651,57	10 000,00	83 651,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,80	1 693,00	12 442,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,58	245,00	1 769,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,37	195,74	5 221,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 572,06	0,00	3 448 572,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	-20 000,00	2 140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	-10 000,00	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 600,00	58 744,74	279 344,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 600,00	0,00	121 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	58 744,74	58 744,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 744,74	15 744,74
757			Obsługa długu publicznego	488 785,48	18 000,00	506 785,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	488 785,48	18 000,00	506 785,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 285,48	18 000,00	502 285,48
758			Różne rozliczenia	95 000,00	-18 000,00	77 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	-18 000,00	77 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	-18 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 035 197,83	0,00	19 035 197,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 611 777,17	0,00	15 611 777,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	15 000,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 468,16	84 000,00	516 468,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 684,00	-40 000,00	512 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-20 160,00	59 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	50,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	2 000,00	33 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	2 000,00	20 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 407 900,00	-44 000,00	2 363 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 500,00	10,00	135 510,00
	80104		Przedszkola	1 874 183,38	0,00	1 874 183,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	-18 500,00	275 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 687,60	4 500,00	113 187,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 924,26	12 000,00	22 924,26
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	80107		Świetlice szkolne	521 180,86	0,00	521 180,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	5 500,00	60 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	100,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	-5 600,00	334 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 134,28	0,00	482 134,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 100,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	1 000,00	107 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	100,00	4 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 922,14	0,00	35 922,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,83	354,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,83	402,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 922,14	-757,66	35 164,48
851			Ochrona zdrowia	117 538,71	0,00	117 538,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	2 121 832,13	-23 181,00	2 098 651,13
	85202		Domy pomocy społecznej	497 000,00	8 000,00	505 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 000,00	8 000,00	505 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	5 657,00	22 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	5 657,00	22 157,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 300,00	-28 838,00	115 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	-28 838,00	115 462,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 738,00	0,00	110 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	-445,00	2 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	445,00	445,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 202,43	-8 000,00	822 202,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 558,43	3 500,00	38 058,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 921,50	0,00	100 921,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 503,50	360,00	60 863,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-360,00	4 140,00
855			Rodzina	4 437 366,10	440,00	4 437 806,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 145,00	440,00	3 685 585,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 377,47	428,45	2 805,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,53	11,55	85,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 273 867,38	0,00	2 273 867,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	200,00	2 050,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	-200,00	2 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	232 590,53	0,00	232 590,53
	92601		Obiekty sportowe	173 590,53	0,00	173 590,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 000,00	18 800,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
Razem:				49 535 846,28	48 137,48	49 583 983,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.43.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 21 listopada 2024r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 564,56	12 133,74	109 698,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 564,56	12 133,74	109 698,30
		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	97 564,56	12 133,74	109 698,30
Razem:				4 726 952,13	12 133,74	4 739 085,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.43.2024
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 21 listopada 2024r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 564,56	12 133,74	109 698,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 564,56	12 133,74	109 698,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 651,57	10 000,00	83 651,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,80	1 693,00	12 442,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,58	245,00	1 769,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025,37	195,74	5 221,11
801			Oświata i wychowanie	35 922,14	0,00	35 922,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 922,14	0,00	35 922,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,83	354,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,83	402,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 922,14	-757,66	35 164,48
852			Pomoc społeczna	198 201,63	0,00	198 201,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 738,00	0,00	107 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	-445,00	2 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	445,00	445,00
Razem:				4 726 952,13	12 133,74	4 739 085,87