

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2024**

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.609 i 721), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.), Wójt Gminy Rzecznów zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	759 006,00	11 320,00	770 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 237,00	11 320,00	115 557,00
		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	104 037,00	11 320,00	115 357,00
801			Oświata i wychowanie	4 620 536,00	39 946,43	4 660 482,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 946,43	39 946,43
		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	39 946,43	39 946,43
852			Pomoc społeczna	1 585 213,25	151 179,00	1 736 392,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 524,25	112 980,00	1 256 504,25
		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	1 143 524,25	112 980,00	1 256 504,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 167,00	41 388,00	125 555,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 969,00	41 388,00	117 357,00
	85295		Pozostała działalność	184 923,00	-3 189,00	181 734,00
		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	117 909,00	-3 189,00	114 720,00
Razem:				39 505 549,46	202 445,43	39 707 994,89

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 809 011,58	0,00	7 809 011,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	253 000,00	-15 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-21 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 875 146,52	15 000,00	6 890 146,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	10 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	5 424 042,00	11 320,00	5 435 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 383,00	11 320,00	117 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 989,00	5 320,00	71 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	-1 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	7 948,00	21 224,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	-497,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	790 003,00	0,00	790 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 885 192,00	39 946,43	13 925 138,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 946,43	39 946,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,51	395,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 550,92	39 550,92
852			Pomoc społeczna	2 231 682,25	151 179,00	2 382 861,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 524,25	112 980,00	1 256 504,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 976,25	102 063,00	817 039,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 092,00	9 558,00	103 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 837,00	1 359,00	21 196,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 830,00	41 388,00	398 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 177,00	34 381,00	249 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	6 165,00	50 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	842,00	7 352,00
85295		Pozostała działalność	197 552,50	-3 189,00	194 363,50
	3110	Świadczenia społeczne	110 864,00	-3 189,00	107 675,00
Razem:			43 909 079,98	202 445,43	44 111 525,41

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Zarządzenia nr 1/2024 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 2 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 037,00	11 320,00	115 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 037,00	11 320,00	115 357,00
		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	104 037,00	11 320,00	115 357,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 946,43	39 946,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 946,43	39 946,43
		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	39 946,43	39 946,43
852			Pomoc społeczna	1 269 631,25	109 791,00	1 379 422,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 524,25	112 980,00	1 256 504,25
		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	1 143 524,25	112 980,00	1 256 504,25
	85295		Pozostała działalność	117 909,00	-3 189,00	114 720,00
		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	117 909,00	-3 189,00	114 720,00
Razem:				4 012 809,31	161 057,43	4 173 866,74

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Rzecznów
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do Zarządzenia nr 1/2024 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 2 stycznia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 037,00	11 320,00	115 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 037,00	11 320,00	115 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 989,00	5 320,00	71 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	-1 451,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	7 948,00	21 224,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	-497,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 946,43	39 946,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 946,43	39 946,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,51	395,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 550,92	39 550,92
852			Pomoc społeczna	1 269 631,25	109 791,00	1 379 422,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 143 524,25	112 980,00	1 256 504,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 976,25	102 063,00	817 039,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 092,00	9 558,00	103 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 837,00	1 359,00	21 196,00
	85295		Pozostała działalność	117 909,00	-3 189,00	114 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 864,00	-3 189,00	107 675,00
Razem:				4 012 809,31	161 057,43	4 173 866,74

Wójt Gminy

Karol Burek

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji nr: 120, 130, 191/2024 i 192/2024 Wojewody Mazowieckiego oraz pisma, dokonano zwiększenia budżetu po obu stronach o kwotę 202.445,43 zł.

Zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie, zwiększono o kwotę 11.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wprowadzono kwotę 39.946,43 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeniówek oraz koszty obsługi zadania,
- 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie o kwotę 112.980,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodka dla osób z zaburzenia psychicznymi oraz na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 41.388,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- 85295 Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 3.189,00 zł w związku z przeprowadzoną korektą dodatków osłonowych i kosztów obsługi zadania.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami omówionymi powyżej.

Wójt Gminy

Karol Burek