

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 16 października 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.1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530), 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 707 120,06	348 624,70	8 055 744,76
	01095		Pozostała działalność	671 865,06	348 624,70	1 020 489,76
		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	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
750			Administracja publiczna	860 326,00	1 702,00	862 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 557,00	1 702,00	117 259,00
		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	115 357,00	1 702,00	117 059,00
852			Pomoc społeczna	1 766 334,05	169 341,00	1 935 675,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 410,00	151 410,00
		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	151 410,00	151 410,00
	85216		Zasiłki stałe	106 770,00	5 400,00	112 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 770,00	5 400,00	112 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 645,00	12 531,00	144 176,00
		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	14 288,00	7 917,00	22 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 357,00	4 614,00	121 971,00
855			Rodzina	1 926 268,00	342 799,00	2 269 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 921,00	341 889,00	2 229 810,00

		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	1 849 762,00	341 889,00	2 191 651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	910,00	12 910,00
		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	12 000,00	910,00	12 910,00
Razem:				39 296 769,32	862 466,70	40 159 236,02

Wójt Gminy

Karol Burek

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 666 911,58	348 624,70	8 015 536,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 645 046,52	0,00	6 645 046,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-8 000,00	287 000,00
	01095		Pozostała działalność	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,10	6 835,78	19 695,88
		4430	Różne opłaty i składki	643 004,96	341 788,92	984 793,88
750			Administracja publiczna	5 410 362,00	1 702,00	5 412 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 703,00	1 702,00	119 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 309,00	3 918,00	75 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	-2 216,00	11 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 178 559,00	-20 000,00	4 158 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 935,00	-70 000,00	2 571 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 324,00	15 000,00	452 324,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 097,00	15 000,00	136 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 097,00	15 000,00	104 097,00
	75095		Pozostała działalność	790 003,00	5 000,00	795 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	5 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 036 453,43	0,00	14 036 453,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 968 500,00	96 000,00	11 064 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00	39 000,00	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 873,00	36 000,00	683 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 154,00	5 000,00	629 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 962,00	-22 000,00	62 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 304,00	-18 000,00	282 304,00
		4260	Zakup energii	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 178,00	-2 000,00	66 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 228 732,00	70 000,00	3 298 732,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 594,00	-40 000,00	350 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	2 000,00	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 774,00	-27 000,00	25 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,00	-4 000,00	3 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 985,00	-17 000,00	199 985,00
80104		Przedszkola	775 989,00	-45 000,00	730 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 573,00	-30 000,00	41 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
80107		Świetlice szkolne	240 528,00	-8 000,00	232 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 414,00	-9 000,00	23 414,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 384,00	0,00	571 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 400,00	2 000,00	253 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 169,00	-2 000,00	44 169,00
852		Pomoc społeczna	2 412 803,05	169 341,00	2 582 144,05
	85203	Ośrodki wsparcia	1 278 853,05	0,00	1 278 853,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 172,60	827,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 388,05	-60 000,00	779 388,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	-616,49	44 683,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	30 000,00	133 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 198,00	14 726,13	116 924,13
	4220	Zakup środków żywności	60 367,00	5 000,00	65 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 355,00	15 000,00	58 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 937,04	2 562,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 410,00	151 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 410,00	1 410,00
	85216	Zasiłki stałe	128 520,00	5 400,00	133 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 520,00	5 400,00	133 920,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 308,00	12 531,00	416 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 076,00	7 800,00	21 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 558,00	3 832,00	253 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 065,00	687,00	50 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 352,00	95,00	7 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	117,00	7 402,00
855			Rodzina	1 936 768,00	342 799,00	2 279 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 921,00	341 889,00	2 225 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 953,00	302 433,00	1 897 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 762,00	39 456,00	258 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	910,00	12 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	910,00	12 910,00
Razem:				43 700 299,84	862 466,70	44 562 766,54

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2024

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 16 października 2024 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
	01095		Pozostała działalność	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
		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	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
750			Administracja publiczna	115 357,00	1 702,00	117 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 357,00	1 702,00	117 059,00
		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	115 357,00	1 702,00	117 059,00
852			Pomoc społeczna	1 407 861,05	159 327,00	1 567 188,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 410,00	151 410,00
		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	151 410,00	151 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 288,00	7 917,00	22 205,00
		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	14 288,00	7 917,00	22 205,00
855			Rodzina	1 880 768,00	342 799,00	2 223 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 521,00	341 889,00	2 210 410,00
		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	1 849 762,00	341 889,00	2 191 651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	910,00	12 910,00

		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	12 000,00	910,00	12 910,00
Razem:				4 230 573,54	852 452,70	5 083 026,24

Wójt Gminy

Karol Burek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2024

Wójta Gminy Rzecznów

z dnia 16 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
	01095		Pozostała działalność	655 865,06	348 624,70	1 004 489,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,10	6 835,78	19 695,88
		4430	Różne opłaty i składki	643 004,96	341 788,92	984 793,88
750			Administracja publiczna	115 357,00	1 702,00	117 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 357,00	1 702,00	117 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 309,00	3 918,00	75 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	-2 216,00	11 924,00
852			Pomoc społeczna	1 407 861,05	159 327,00	1 567 188,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 278 853,05	0,00	1 278 853,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 172,60	827,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 388,05	-60 000,00	779 388,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	-616,49	44 683,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	30 000,00	133 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 198,00	14 726,13	116 924,13
		4220	Zakup środków żywności	60 367,00	5 000,00	65 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 355,00	15 000,00	58 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 937,04	2 562,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151 410,00	151 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 410,00	1 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 288,00	7 917,00	22 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 076,00	7 800,00	21 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	117,00	329,00
855			Rodzina	1 880 768,00	342 799,00	2 223 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 521,00	341 889,00	2 210 410,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 594 953,00	302 433,00	1 897 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 762,00	39 456,00	258 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	910,00	12 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	910,00	12 910,00
Razem:				4 230 573,54	852 452,70	5 083 026,24

Wójt Gminy

Karol Burek

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji nr: 177, 180, 194, 195, 213, 214, 294 Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia budżetu po obu stronach o kwotę 862.466,70 zł.

Zmian dokonano w następujących rozdziałach:

- 01095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę 348.624,70 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększono o kwotę 1.702,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 85215 Dodatki mieszkaniowe wprowadzono kwotę 151.410,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego,
- 85216 Zasiłki stałe, zwiększono o kwotę 5.400,00 zł przedmiotowe świadczenie,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 12.531,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 7.917,00 zł oraz wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w kwocie 4.614,00 zł,
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie ogółem o kwotę 341.889,00 zł w tym z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych zwiększenie o kwotę 171.243,00 zł oraz z tytułu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększenie o kwotę 170.646,00 zł,
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększenie o kwotę 910,00 zł przeznaczoną na opłacenie przedmiotowej składki.

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

Wójt Gminy

Karol Burek