

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sobienie-Jeziory na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLVIII/310/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu Gminy wynoszą 37.860.778,75 zł.

a) dochody bieżące 31.425.778,75 zł.

b) dochody majątkowe 6.435.000,00 zł.

§ 2. 2. Plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 39.783.688,75 zł.

a) wydatki bieżące 30.738.931,31 zł.

b) wydatki majątkowe 9.044.757,44 zł.

§ 3. 1. Tabela nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r" otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Kamil Choim

Plan Dochodów Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	33 623,00	34 933,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 623,00	33 623,00
		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	33 623,00	33 623,00
758			Różne rozliczenia	14 399 122,00	11 772,00	14 410 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 772,00	11 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 772,00	11 772,00
855			Rodzina	2 475 633,00	5 211,00	2 480 844,00
	85595		Pozostała działalność	8 165,00	5 211,00	13 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 165,00	5 211,00	13 376,00
Razem:				37 810 172,75	50 606,00	37 860 778,75

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2024

Wójta Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 9 lutego 2024 r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 500,00	0,00	390 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 500,00	0,00	390 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 042 806,89	0,00	4 042 806,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 262,89	7 600,00	3 492 862,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 600,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	139 500,00	-7 600,00	131 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-13 880,00	106 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 280,00	6 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	33 623,00	34 933,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 623,00	33 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 635,00	21 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 588,00	10 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 670,00	0,00	647 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 670,00	0,00	637 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-4 070,00	75 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	4 070,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 881 094,62	11 772,00	24 892 866,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 149 686,00	11 772,00	14 161 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	-6 500,00	453 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-1 000,00	129 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 777,00	9 777,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 995,00	1 995,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 069 818,00	-330,00	1 069 488,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 460,00	-330,00	45 130,00
	80107		Świetlice szkolne	430 181,00	330,00	430 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 350,00	330,00	26 680,00
852			Pomoc społeczna	1 493 975,75	0,00	1 493 975,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 547,00	0,00	891 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 620 740,00	5 211,00	2 625 951,00
	85595		Pozostała działalność	8 165,00	5 211,00	13 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 955,00	3 425,00	11 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	141,00	351,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 645,00	1 645,00
			Razem:	39 733 082,75	50 606,00	39 783 688,75

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 539 734,00	2 539 734,00	0,00	2 539 734,00	2 539 734,00	423 734,00	377 918,00	45 816,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 623,00	33 623,00	0,00	33 623,00	33 623,00	33 623,00	21 635,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 573 357,00	2 573 357,00	0,00	2 573 357,00	2 573 357,00	457 357,00	399 553,00	57 804,00	0,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2024 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 9 lutego 2024 r.

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

- Na podstawie pisma nr DWW.3113.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. - 33.623,00 zł

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 11.772,00 zł.

3. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 5.211,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach danego działu budżetu Gminy Sobienie-Jeziory w celu prawidłowej realizacji zadań.