

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 26 marca 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 42.282.937,48 zł.

a) dochody bieżące 34.078.516,64 zł.

b) dochody majątkowe 8.204.420,84 zł.

§ 2. 2. Plan wydatków budżetu Gminy zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą 45.105.847,48 zł.

a) wydatki bieżące 33.156.365,36 zł.

b) wydatki majątkowe 11.949.482,12 zł.

§ 3. 1. Tabela nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r" 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 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 933,00 | 12 000,00 | 46 933,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| | | 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 | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| | | | Wybory Samorządowe | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 061 865,00 | 15 660,00 | 16 077 525,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 28 282,00 | 15 660,00 | 43 942,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 282,00 | 15 660,00 | 43 942,00 |
| | | | | 28 282,00 | 15 660,00 | 43 942,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 414 724,00 | 494 476,00 | 7 909 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 164 154,00 | 260 509,00 | 424 663,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 154,00 | 260 509,00 | 424 663,00 |
| | | | | 164 154,00 | 260 509,00 | 424 663,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 154 070,00 | 233 967,00 | 388 037,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 070,00 | 233 967,00 | 377 037,00 |
| | | | | 143 070,00 | 233 967,00 | 377 037,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 319 969,75 | 89 624,00 | 409 593,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 826,75 | 89 624,00 | 95 450,75 |
| | | 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 | 4 412,00 | 89 624,00 | 94 036,00 |
| | | | Dodatki osłonowe | 0,00 | 89 624,00 | 89 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 509 565,00 | 8 255,00 | 2 517 820,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | 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 | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | | | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 13 376,00 | 8 226,00 | 21 602,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 376,00 | 8 226,00 | 21 602,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| | | Świadczenia rodzinne na podstawie art.26 oraz koszty obsługi | 13 376,00 | 8 226,00 | 21 602,00 |
| | | Razem: | 41 662 922,48 | 620 015,00 | 42 282 937,48 |

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 26 marca 2024 r.

Plan Wydatków Budżetu Gminy Sobienie-Jeziory na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 907 064,48 | 0,00 | 907 064,48 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 610 586,00 | -59 000,00 | 551 586,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 542 586,00 | -59 000,00 | 483 586,00 |
| | | | | 275 741,00 | -59 000,00 | 216 741,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 260 778,48 | 59 000,00 | 319 778,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 678,48 | 59 000,00 | 216 678,48 |
| | | | | 100 000,00 | 59 000,00 | 159 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 370 500,00 | 0,00 | 370 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 370 500,00 | 0,00 | 370 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -6 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | 30 000,00 | -6 000,00 | 24 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 933,00 | 12 000,00 | 46 933,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Wybory Samorządowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 635,00 | -630,00 | 21 005,00 |
| | | | Wybory Samorządowe | 21 635,00 | -630,00 | 21 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| | | | Wybory Samorządowe | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 588,00 | -100,00 | 10 488,00 |
| | | | Wybory Samorządowe | 10 588,00 | -100,00 | 10 488,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| | | | Wybory Samorządowe | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 181 401,62 | 510 136,00 | 26 691 537,62 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 979 565,00 | 15 660,00 | 14 995 225,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 287,00 | 12 660,00 | 35 947,00 |
| | | | | 23 287,00 | 12 660,00 | 35 947,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 995,00 | 3 000,00 | 7 995,00 |
| | | | | 4 995,00 | 3 000,00 | 7 995,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 036 439,00 | 260 509,00 | 1 296 948,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 300,00 | 60 509,00 | 98 809,00 |
| | | | | 38 300,00 | 60 509,00 | 98 809,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 747 965,00 | 200 000,00 | 947 965,00 |
| | | | | 747 965,00 | 200 000,00 | 947 965,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 233 752,00 | 233 967,00 | 1 467 719,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 770,00 | 33 967,00 | 69 737,00 |
| | | | | 35 770,00 | 33 967,00 | 69 737,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 659 480,00 | 200 000,00 | 859 480,00 |
| | | | | 659 480,00 | 200 000,00 | 859 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 499 624,75 | 89 624,00 | 1 589 248,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 826,75 | 89 624,00 | 95 450,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 787,01 | 87 867,00 | 88 654,01 |
| | | | Dodatek osłonowy | 0,00 | 87 867,00 | 87 867,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 1 757,00 | 6 169,00 |
| | | | Dodatek osłonowy | 0,00 | 1 757,00 | 1 757,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 654 672,00 | 8 255,00 | 2 662 927,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | | | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 13 376,00 | 8 226,00 | 21 602,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 380,00 | 7 170,00 | 18 550,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne na podstawie art.26 oraz koszty obsługi | 11 380,00 | 7 170,00 | 18 550,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 351,00 | 234,00 | 585,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne na podstawie art.26 oraz koszty obsługi | 351,00 | 234,00 | 585,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 645,00 | 822,00 | 2 467,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| | | | Świadczenia rodzinne na podstawie art.26 oraz koszty obsługi | 1 645,00 | 822,00 | 2 467,00 |
| Razem: | | | | 44 485 832,48 | 620 015,00 | 45 105 847,48 |

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Sobienie-Jeziory

z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 933,00 | 12 000,00 | 46 933,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| | | 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 | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 412,00 | 89 624,00 | 94 036,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 89 624,00 | 94 036,00 |
| | | 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 | 4 412,00 | 89 624,00 | 94 036,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 496 189,00 | 29,00 | 2 496 218,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | 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 | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| Razem: | | | | 2 602 078,00 | 101 653,00 | 2 703 731,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 933,00 | 12 000,00 | 46 933,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 33 623,00 | 12 000,00 | 45 623,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 635,00 | -630,00 | 21 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 588,00 | -100,00 | 10 488,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 412,00 | 89 624,00 | 94 036,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 89 624,00 | 94 036,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 87 867,00 | 87 867,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 1 757,00 | 6 169,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 496 189,00 | 29,00 | 2 496 218,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189,00 | 29,00 | 218,00 |
| | | | Razem: | 2 602 078,00 | 101 653,00 | 2 703 731,00 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 26 marca 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.3113.19.2024 z dnia 19 marca 2024 roku wprowadza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2024 r. - 12.000,00 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 - 15.660,00 zł.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 - 260.509,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

- Na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 - 233.967,00 zł.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- Na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r do 30 czerwca 2024 r - 89.624,00 zł

5. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- Na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.6.2024 z dnia 26 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 29,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych - 8.226,00 zł.

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