

ZARZĄDZENIE NR 73.2024
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2024

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 10 lit. f uchwały Nr L.355.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L.355.2023 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2024 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 077,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 42 086 471,89 zł, w tym:

dochody bieżące 24 392 740,61 zł;

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 077,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 52 137 386,85 zł, w tym:

wydatki bieżące 24 194 572,70 zł;

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 3 808 989,74 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Urszula Nadratowska

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 73.2024

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 18 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2024

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 8 077,32 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 75011 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia z 4 września 2024 r. zwiększona została dotacja na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 854,00 zł.

Rozdział 85213 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z 2 września 2024 r. zmniejszono środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kwotę 810,00 zł.

Rozdział 85504 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 157 z 8 września 2024 r. przyznana została dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7 033,32 zł.

WYDATKI

Dokonyje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 077,32 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 1 854,00 zł.

Rozdział 85213 - zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejsza się środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kwotę 810,00 zł.

Rozdział 85504 – zgodnie z otrzymaną decyzją wprowadza się środki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 7 033,32 zł.

Dział 010 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 700 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 750 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 801 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 852 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 855 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 900 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania,

Dział 921 – zmiana planu wydatków między paragrafami wynikająca z potrzeb jednostki realizującej zadania.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2024 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	176 283,82	0,00	1 854,00	178 137,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 548,00	0,00	0,00	91 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 235,82	0,00	1 854,00	84 089,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	82 205,82	0,00	1 854,00	84 059,82
852			Pomoc społeczna	934 837,00	-810,00	0,00	934 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	-810,00	0,00	26 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-810,00	0,00	26 190,00
855			Rodzina	2 505 380,00	0,00	7 033,32	2 512 413,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 033,32	7 033,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 033,32	7 033,32

bieżące razem:		24 384 663,29	-810,00	8 887,32	24 392 740,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 598,00	0,00	0,00	221 598,00
majątkowe					
majątkowe razem:		17 693 731,28	0,00	0,00	17 693 731,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 849 398,37	0,00	0,00	1 849 398,37
Ogółem:		42 078 394,57	-810,00	8 887,32	42 086 471,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 070 996,37	0,00	0,00	2 070 996,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	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	0,00	
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 686,00	-8 686,00	-8 686,00	0,00	-8 686,00	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	0,00	
				po zmianach	786 314,00	786 314,00	786 314,00	0,00	786 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 326 963,65	4 326 963,65	4 326 963,65	7 800,00	134 998,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 165,65	3 904 165,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 326 963,65	4 326 963,65	4 326 963,65	7 800,00	134 998,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 165,65	3 904 165,65	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	20 515,00	20 515,00	20 515,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,07	-11,07	-11,07	0,00	-11,07	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	0,00	
				po zmianach	20 503,93	20 503,93	20 503,93	0,00	20 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,85	-0,85	-0,85	0,00	-0,85	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	0,00	
				po zmianach	5 699,15	5 699,15	5 699,15	0,00	5 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,22	-10,22	-10,22	0,00	-10,22	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	0,00	
				po zmianach	1 255,78	1 255,78	1 255,78	0,00	1 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 933 368,65	2 933 368,65	2 933 368,65	7 800,00	71 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 165,65	2 854 165,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-648,93	-648,93	-648,93	0,00	-648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 933 379,72	2 933 379,72	2 933 379,72	7 800,00	71 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 165,65	2 854 165,65	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255,87	-255,87	-255,87	0,00	-255,87	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	0,00	
				po zmianach	3 549,13	3 549,13	3 549,13	0,00	3 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,06	-345,06	-345,06	0,00	-345,06	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	0,00	
				po zmianach	2 154,94	2 154,94	2 154,94	0,00	2 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	61 950,00	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	0,00	
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 610,00	62 610,00	62 610,00	0,00	62 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 129 309,53	52 129 309,53	52 129 309,53	11 684 483,98	6 712 833,32	1 394 140,24	3 623 714,84	244 548,00	0,00	526 775,00	27 942 814,15	27 942 814,15	2 658 508,47	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 879,00	-81 879,00	-81 879,00	-33 044,00	-28 235,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 956,32	89 956,32	89 956,32	47 627,32	42 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 137 386,85	52 137 386,85	52 137 386,85	11 699 067,30	6 726 927,32	1 394 140,24	3 603 114,84	244 548,00	0,00	526 775,00	27 942 814,15	27 942 814,15	2 658 508,47	3 000 000,00	0,00	

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 205,82	1 854,00	84 059,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 205,82	1 854,00	84 059,82
		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	82 205,82	1 854,00	84 059,82
Razem:				3 807 135,74	1 854,00	3 808 989,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 205,82	1 854,00	84 059,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 205,82	1 854,00	84 059,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 860,63	1 553,03	70 413,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658,11	262,92	11 921,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,08	38,05	1 725,13
855			Rodzina	2 490 370,00	0,00	2 490 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 000,00	0,00	2 462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 190,00	-20 000,00	2 128 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	20 000,00	269 500,00
Razem:				3 807 135,74	1 854,00	3 808 989,74