

Zarządzenie Nr 30/2024

Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. *Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.*), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (tj. *Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.*) § 11 pkt. 4 Uchwały Budżetowej **na rok 2024** LXXVII/ 541 /2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2024 Nr LXXVII/541/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 918,00 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **128.356.074,60 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 918,00 zł tj. do kwoty 110.397.992,03 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą kwotę 17.958.082,57 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 65.100,51 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 66.018,51 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **133.262.242,72 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 65.100,51 zł oraz zwiększa się o kwotę 66.018,51 zł tj. do kwoty 105.217.378,03 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą kwotę 28.044.864,69 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody – bieżące

1. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 918,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie.
2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 61.600,51 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (zadanie zleczone).
3. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 918,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy.
4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 65.100,51 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących - 66.018,51 zł.

**Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 295 121,73	0,00	918,00	1 296 039,73
			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
				1 295 121,73	0,00	918,00	1 296 039,73
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 800,00	0,00	918,00	46 718,00
bieżące razem:				110 397 074,03	0,00	918,00	110 397 992,03
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				17 958 082,57	0,00	0,00	17 958 082,57
			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
Ogółem:				128 355 156,60	0,00	918,00	128 356 074,60
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 422 272,07	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 272,07	416 500,00	416 500,00	1 000,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 414 772,07	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 772,07	409 000,00	409 000,00	1 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 772,07	2 005 772,07	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	132 143,00	132 143,00	71 143,00	53 284,81	17 858,19	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 600,51	-61 600,51	-600,51	-274,81	-325,70	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 600,51	61 600,51	600,51	13,48	587,03	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 143,00	132 143,00	71 143,00	53 023,48	18 119,52	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	105 594,00	105 594,00	44 594,00	32 524,81	12 069,19	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 600,51	-61 600,51	-600,51	-274,81	-325,70	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 600,51	61 600,51	600,51	13,48	587,03	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 594,00	105 594,00	44 594,00	32 263,48	12 330,52	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 507 225,73	6 507 225,73	5 525 538,44	2 822 113,17	2 703 425,27	0,00	981 687,29	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	0,00	
				zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 508 143,73	6 508 143,73	5 525 556,44	2 822 113,17	2 703 443,27	0,00	982 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	320,00	320,00	0,00	0,00	45 480,00	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	0,00	
				zwiększenie	918,00	918,00	18,00	0,00	18,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 718,00	46 718,00	338,00	320,00	18,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 801 097,00	7 501 097,00	7 477 097,00	771 701,00	6 705 396,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	7 801 097,00	7 501 097,00	7 477 097,00	771 701,00	6 705 396,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	150 000,00	50 000,00	50 000,00	7 173,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	150 000,00	50 000,00	50 000,00	7 173,00	42 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 261 324,72	105 216 460,03	85 779 188,74	53 602 050,28	32 177 138,46	8 142 244,00	7 075 027,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 044 864,69	28 044 864,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 100,51	-65 100,51	-4 100,51	-274,81	-3 825,70	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 018,51	66 018,51	4 118,51	1 013,48	3 105,03	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 262 242,72	105 217 378,03	85 779 206,74	53 602 788,95	32 176 417,79	8 142 244,00	7 075 927,29	0,00	0,00	4 220 000,00	28 044 864,69	28 044 864,69	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	111 403,46	0,00	111 403,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 403,46	0,00	111 403,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 143,00	0,00	132 143,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	0,00	2 595,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 594,00	0,00	105 594,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 954,00	0,00	23 954,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00	0,00	2 200,00
852		Pomoc społeczna	329 684,00	0,00	329 684,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 328,00	0,00	223 328,00
	85295	Pozostała działalność	106 356,00	0,00	106 356,00
855		Rodzina	4 765 306,00	0,00	4 765 306,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 000,00	0,00	4 696 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	306,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	0,00	69 000,00
Razem:			5 340 736,46	0,00	5 340 736,46