

Zarządzenie Nr 93/2024

Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 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 2024r., poz. 1465*) §, 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.*) 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 11.784,67 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **133.281.338,80 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.784,67 zł tj. do kwoty 109.522.925,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe wynoszą kwotę 23.758.413,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.784,67 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **157.535.575,19 zł**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.784,67 zł tj. do kwoty 114.042.184,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą kwotę 43.493.391,17 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

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

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych na rok 2024 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody – bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 11.784,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024r - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.1.40.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 11.784,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024r - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.1.40.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

**Dochody na 2024 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 565,23	0,00	11 784,67	177 349,90
			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
				165 565,23	0,00	11 784,67	177 349,90
			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	163 565,23	0,00	11 784,67	175 349,90
bieżące razem:				109 511 140,83	0,00	11 784,67	109 522 925,50
			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:				23 758 413,30	0,00	0,00	23 758 413,30
			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	6 828 372,80	0,00	0,00	6 828 372,80
Ogółem:				133 269 554,13	0,00	11 784,67	133 281 338,80
			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	6 828 372,80	0,00	0,00	6 828 372,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 110 356,52	800 065,23	580 065,23	4 207,16	575 858,07	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 291,29	6 310 291,29	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	11 784,67	11 784,67	11 784,67	231,07	11 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 122 141,19	811 849,90	591 849,90	4 438,23	587 411,67	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 291,29	6 310 291,29	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	168 565,23	168 565,23	168 565,23	3 207,16	165 358,07	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	11 784,67	11 784,67	11 784,67	231,07	11 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 349,90	180 349,90	180 349,90	3 438,23	176 911,67	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	157 523 790,52	114 030 399,35	93 467 553,63	53 934 011,24	39 533 542,39	8 869 760,00	7 463 185,72	0,00	0,00	4 229 900,00	43 493 391,17	43 493 391,17	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	11 784,67	11 784,67	11 784,67	231,07	11 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 535 575,19	114 042 184,02	93 479 338,30	53 934 242,31	39 545 095,99	8 869 760,00	7 463 185,72	0,00	0,00	4 229 900,00	43 493 391,17	43 493 391,17	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 565,23	11 784,67	175 349,90
	01095	Pozostała działalność	163 565,23	11 784,67	175 349,90
		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	163 565,23	11 784,67	175 349,90
750		Administracja publiczna	132 742,46	0,00	132 742,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 742,46	0,00	132 742,46
		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	132 742,46	0,00	132 742,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 303,00	0,00	168 303,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 595,00	0,00	2 595,00
		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	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	106 154,00	0,00	106 154,00
		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	106 154,00	0,00	106 154,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 554,00	0,00	59 554,00
		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	59 554,00	0,00	59 554,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00	0,00	2 200,00
		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	2 200,00	0,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	204 447,06	0,00	204 447,06

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 447,06	0,00	204 447,06
		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	204 447,06	0,00	204 447,06
852		Pomoc społeczna	376 185,00	0,00	376 185,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 088,00	0,00	235 088,00
		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	235 088,00	0,00	235 088,00
	85295	Pozostała działalność	141 097,00	0,00	141 097,00
		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	141 097,00	0,00	141 097,00
855		Rodzina	4 852 157,00	0,00	4 852 157,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 635,00	0,00	4 777 635,00
		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	4 776 653,00	0,00	4 776 653,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	982,00	0,00	982,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	0,00	526,00
		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	526,00	0,00	526,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 996,00	0,00	73 996,00
		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	73 996,00	0,00	73 996,00
		Razem:	5 899 599,75	11 784,67	5 911 384,42

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	163 565,23	11 784,67	175 349,90
	01095	Pozostała działalność	163 565,23	11 784,67	175 349,90
750		Administracja publiczna	132 742,46	0,00	132 742,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 742,46	0,00	132 742,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 303,00	0,00	168 303,00
	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	106 154,00	0,00	106 154,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 554,00	0,00	59 554,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 200,00	0,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	204 447,06	0,00	204 447,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 447,06	0,00	204 447,06
852		Pomoc społeczna	376 185,00	0,00	376 185,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 088,00	0,00	235 088,00
	85295	Pozostała działalność	141 097,00	0,00	141 097,00
855		Rodzina	4 852 157,00	0,00	4 852 157,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 635,00	0,00	4 777 635,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	526,00	0,00	526,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 996,00	0,00	73 996,00
Razem:			5 899 599,75	11 784,67	5 911 384,42