

ZARZĄDZENIE NR 0050/40/2024
BURMISTRZA JASIENIA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej, z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) oraz § 13 uchwały Nr LXIII/409/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy na rok 2024 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą **52.712.966,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 37.715.014,17 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 14.997.952,44 zł.

§ 2. Zmienia się budżet gminy na rok 2024 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą **60.405.369,63 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 38.463.252,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 21.942.117,24 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/40/2024

Burmistrza Jasienia

z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 336 140,00	-24,42	7 336 115,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-24,42	9 975,58
		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	10 000,00	-24,42	9 975,58
750			Administracja publiczna	662 388,47	3 168,00	665 556,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 077,11	3 168,00	89 245,11
		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	85 780,56	3 168,00	88 948,56
758			Różne rozliczenia	13 754 447,00	42 940,00	13 797 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 629,00	42 940,00	232 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 629,00	42 940,00	232 569,00
852			Pomoc społeczna	1 026 663,88	114 701,85	1 141 365,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 853,23	68 491,00	216 344,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 853,23	68 491,00	96 344,23
	85295		Pozostała działalność	66 010,65	40 210,85	106 221,50
		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	64 046,05	39 415,15	103 461,20

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 964,60	795,70	2 760,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 178,00	176,00	3 354,00
	85395		Pozostała działalność	3 178,00	176,00	3 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 178,00	176,00	3 354,00
855			Rodzina	7 603 414,00	1 580,00	7 604 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 150,00	0,00	4 704 150,00
		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	4 619 435,00	-14 500,00	4 604 935,00
		2060	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	8 565,00	14 500,00	23 065,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	250,00	470,00
		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	220,00	250,00	470,00
	85595		Pozostała działalność	4 044,00	1 330,00	5 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 044,00	1 330,00	5 374,00
926			Kultura fizyczna	285 239,00	0,00	285 239,00
	92695		Pozostała działalność	281 239,00	0,00	281 239,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	281 239,00	0,00	281 239,00
Razem:				52 550 425,18	162 541,43	52 712 966,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/40/2024

Burmistrza Jasienia

z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	230 847,83	0,00	230 847,83
	01095		Pozostała działalność	189 947,83	0,00	189 947,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 852,17	2 852,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,29	490,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,88	69,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,53	-3 412,40	18,13
		4430	Różne opłaty i składki	186 223,30	0,06	186 223,36
600			Transport i łączność	15 058 038,07	-24,42	15 058 013,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	76 500,00	-24,42	76 475,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 861,66	-24,42	11 837,24
750			Administracja publiczna	7 284 487,64	30 168,00	7 314 655,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 989,28	3 168,00	265 157,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 885,39	2 648,00	200 533,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 156,71	455,00	32 611,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 733,35	65,00	4 798,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 700,00	0,00	237 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-300,00	20 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	572 746,00	-61 000,00	511 746,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 746,00	-61 000,00	511 746,00
		4810	Rezerwy	317 746,00	-27 000,00	290 746,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	-34 000,00	221 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 963 676,00	42 940,00	13 006 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 407 750,00	-2 455,73	8 405 294,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 250,00	-6 581,57	71 668,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 000,00	-97 957,20	848 042,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 500,00	105 543,87	479 043,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 500,00	-3 460,83	369 039,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 450,00	1 500,31	119 950,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	-199,69	6 600,31
80104		Przedszkola	2 732 254,00	0,00	2 732 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	-71 281,75	191 718,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	71 281,75	147 281,75
80107		Świetlice szkolne	255 740,00	955,42	256 695,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	4 740,03	14 240,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 800,00	-3 784,61	11 015,39
80195		Pozostała działalność	208 297,00	42 940,00	251 237,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 417,00	34 514,00	186 931,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 212,00	8 426,00	45 638,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	0,00	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-500,00	52 500,00
852		Pomoc społeczna	3 195 795,75	114 701,85	3 310 497,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	6 000,00	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 853,23	68 491,00	306 344,23
	4300	Zakup usług pozostałych	237 853,23	68 491,00	306 344,23
	85295	Pozostała działalność	144 785,52	40 210,85	184 996,37
	3110	Świadczenia społeczne	59 989,24	39 406,64	99 395,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 336,28	804,21	16 140,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 178,00	176,00	3 354,00
	85395	Pozostała działalność	3 178,00	176,00	3 354,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 858,00	176,00	2 034,00
855		Rodzina	9 092 091,00	1 580,00	9 093 671,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 667 457,00	0,00	4 667 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 158 067,00	0,00	4 158 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 243,00	-1 000,00	9 243,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	250,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	250,00	470,00
85595		Pozostała działalność	4 044,00	1 330,00	5 374,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 923,00	1 290,00	5 213,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	40,00	161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 741,58	0,00	4 190 741,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 102,90	746,28	85 849,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 102,90	-593,72	53 509,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	140,00	12 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 200,00	14 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 500,00	-746,28	739 753,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 300,00	453,72	257 753,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 118 840,39	0,00	4 118 840,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 921,74	0,00	1 117 921,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	-500,00	13 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	500,00	850,00
92195		Pozostała działalność	34 418,65	0,00	34 418,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,32	2 000,00	7 370,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,30	1 000,00	3 561,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 487,03	-3 000,00	23 487,03
926		Kultura fizyczna	1 302 297,02	34 000,00	1 336 297,02
	92601	Obiekty sportowe	535 381,98	34 000,00	569 381,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 010,00	34 000,00	318 010,00
92695		Pozostała działalność	511 915,04	0,00	511 915,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 239,00	0,00	281 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 753,00	0,00	160 753,00
Razem:			60 242 828,20	162 541,43	60 405 369,63