

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/2024
BURMISTRZA JASIEŃ

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Jasień na 2024 rok

Na podstawie 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) oraz § 13 pkt. 4 i 5 uchwały nr LXIII/409/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Jasienia nr LXIII/409/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Jasień na 2024 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2024 r.” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dochody budżetu na 2024 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 55.863.448,35 zł, w tym:

- dochody bieżące 38.942.029,14 zł,
- dochody majątkowe 16.921.419,21 zł.

§ 3. Wydatki budżetu na 2024 rok po zmianach wprowadzonych załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia wynoszą: 63.142.872,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40.071.369,94 zł,
- wydatki majątkowe 23.071.502,66 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jasienia

Małgorzata Zimna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/78/2024
 Burmistrza Jasienia
 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Jasień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	729 202,31	18 291,27	747 493,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 890,95	18 291,27	171 182,22
		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	152 532,51	18 291,27	170 823,78
758			Różne rozliczenia	13 880 831,00	40 392,00	13 921 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 013,00	40 392,00	356 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 013,00	40 392,00	356 405,00
852			Pomoc społeczna	1 233 030,66	92 179,07	1 325 209,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	4 700,00	31 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	4 700,00	31 500,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	88 000,00	429 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	88 000,00	429 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 267,43	-520,93	118 746,50
		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	103 461,20	-520,93	102 940,27
Razem:				55 712 586,01	150 862,34	55 863 448,35

Wydatki budżetu Gminy Jasień na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 894 954,80	7 765,00	14 902 719,80
	60016		Drogi publiczne gminne	12 542 898,07	7 765,00	12 550 663,07
		4300	Zakup usług pozostałych	74 191,00	7 765,00	81 956,00
750			Administracja publiczna	7 013 301,48	19 491,27	7 032 792,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 303,12	18 291,27	293 594,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 294,78	14 745,42	213 040,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 376,47	3 097,71	46 474,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 356,15	448,14	6 804,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 456,38	1 200,00	6 256 656,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 210,00	900,00	228 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 710,00	900,00	196 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	900,00	20 900,00
758			Różne rozliczenia	343 546,00	-19 365,00	324 181,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 546,00	-19 365,00	324 181,00
		4810	Rezerwy	285 046,00	-19 365,00	265 681,00
801			Oświata i wychowanie	13 511 045,40	40 392,00	13 551 437,40
	80195		Pozostała działalność	371 571,32	40 392,00	411 963,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 978,00	32 455,00	286 433,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 035,00	7 937,00	69 972,00
852			Pomoc społeczna	3 601 502,53	92 179,07	3 693 681,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	26 800,00	4 700,00	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	4 700,00	31 500,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	88 000,00	429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	88 000,00	429 000,00
	85295		Pozostała działalność	198 042,30	-520,93	197 521,37
		3110	Świadczenia społeczne	101 302,91	-472,53	100 830,38

		4300	Zakup usług pozostałych	27 279,39	-48,40	27 230,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 027,57	9 500,00	4 195 527,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 935,75	500,00	1 092 435,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,75	500,00	33 375,75
	92195		Pozostała działalność	41 491,82	9 000,00	50 491,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	9 000,00	14 000,00

Razem:				62 992 010,26	150 862,34	63 142 872,60
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

W rozdziale 75011 zwiększono dochody i wydatki w kwocie 18.291,27 zł na zadania zlecone z obszaru spraw obywatelskich.

W kwocie 40.392,00 zł zwiększono dochody i wydatki środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy rozdziały 75814 i po wydatkach rozdział 80195.

W rozdziałach 85213 i 85216 zwiększono dochody i wydatki kolejno na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.700,00 zł oraz na zasiłki stałe w kwocie 88.000,00 zł.

Zmniejszono dochody i wydatki w kwocie 520,93 zł na zadania zlecone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10.365,00 zł z przeznaczeniem na:

- 60016-4300 - 7.765,00 zł,
- 75023-4270 - 1.200,00 zł,
- 75412-4430 - 900,00 zł,
- 92109-4210 - 500,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową zadania związane z realizacją Rocznej Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdział 92195.