

Zarządzenie nr 4/2024
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 27 maja 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz par. 1 ust. 16 uchwały Rady Gminy Kraszewice nr LXII/401/2023 z dnia 28 grudnia 2023r., **zarządzam co następuje:**

§1. W uchwale nr LXII/401/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2024 rok, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 333/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 19.01.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 2) Uchwałą nr LXIV/408/2024 Rady Gminy Kraszewice z dnia 13.02.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 3) Zarządzeniem nr 343/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.02.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 4) Zarządzeniem nr 345/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 12.03.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 5) Uchwałą nr LXV/412/2024 Rady Gminy Kraszewice z dnia 26.03.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 347/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 29.03.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 7) Zarządzeniem nr 348/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 05.04.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 8) Zarządzeniem nr 349/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 19.04.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 9) Zarządzeniem nr 350/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.04.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,
- 10) Zarządzeniem nr 352/2024 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 06.05.2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **22.749,57 zł** do kwoty **41.973.682,27 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące do kwoty 29.996.170,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **22.749,57 zł** do kwoty **43.865.303,20 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące do kwoty 26.513.026,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa o kwotę **22.749,57 zł**, w związku z czym ustala się plan dochodów w kwocie 117.592,50 zł oraz plan wydatków w kwocie 146.195,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach:

- 1) w załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) w załączniku nr 11 w/w Uchwale, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 4/2024
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 27 maja 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2024 rok

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

1. Zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę **22.524,00 zł** - są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Stosownych zmian dokonano w planie finansowym SP Kraszewice (zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.399,00 zł) , SP Kuźnica Grabowska (zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.969,00 zł) oraz Przedszkola (zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.156,00 zł).

2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855, rozdział 85595 Pozostała działalność o kwotę **225,57 zł** – są to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Gops-u.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 338 415,00	22 524,00	6 360 939,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 618,00	22 524,00	294 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 418,00	22 524,00	110 942,00
855			Rodzina	2 042 362,98	225,57	2 042 588,55
	85595		Pozostała działalność	4 668,98	225,57	4 894,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 668,98	225,57	4 894,55
Razem:				41 950 932,70	22 749,57	41 973 682,27

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 000,00	0,00	429 000,00
	40002		Dostarczanie wody	429 000,00	0,00	429 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	5 659 612,32	0,00	5 659 612,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 562 629,32	0,00	5 562 629,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 271 048,00	0,00	3 271 048,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	0,00	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 873 638,19	22 524,00	12 896 162,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 578 793,19	17 974,00	7 596 767,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 367,00	4 399,00	19 766,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	2 300,00	4 390,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 845,92	275,00	66 120,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	4 000,00	12 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	3 000,00	5 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 301,00	1 394,00	274 695,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 198,00	1 200,00	4 398,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,00	194,00	635,00
80104		Przedszkola	2 045 742,00	3 156,00	2 048 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	10 523,20	230 523,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 850,00	-10 523,20	28 326,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	500,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 859,00	2 656,00	12 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 083,00	6 693,33	1 096 776,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	-6 693,33	50 306,67
855		Rodzina	2 377 462,98	225,57	2 377 688,55
	85595	Pozostała działalność	4 668,98	225,57	4 894,55
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 642,70	219,00	4 861,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,28	6,57	32,85
926		Kultura fizyczna	3 075 800,00	0,00	3 075 800,00
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:			43 842 553,63	22 749,57	43 865 303,20

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego Państwa.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja Publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 736,00
	75495		Pozostała działalność	1 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 736,00
758			Różne rozliczenia	110 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 942,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 942,00
855			Rodzina	4 894,55
	85595		Pozostała działalność	4 894,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 894,55
			Ogółem	117 592,50

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
750			Administracja Publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 736,00
	75495		Pozostała działalność	1 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	139 544,92
	80101		Szkoły podstawowe	119 296,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 766,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 390,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 120,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 033,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 398,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,00
	80104		Przedszkola	15 215,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 515,00
855			Rodzina	4 894,55
	85595		Pozostała działalność	4 894,55

		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	4 861,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,85
			Ogółem	146 195,42