

Zarządzenie Nr 19/2024

Wójta Gminy Obryte

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), §13 Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2024 Nr XLIX/311/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 21 grudnia 2023 r., **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Obryte na 2024 r. o kwotę: 124.544,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy po ww. zmianach wynosi 37.988.402,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 24.191.035,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 13.797.367,38 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2024 r. o kwotę: 131.041,20 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Obryte na 2024 r. o kwotę: 6.497,20 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 131.041,20 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 6.497,20 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 39.957.198,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 24.136.480,21 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.820.718,04 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Obryte

Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 843,00	0,00	21 450,00	53 293,00
	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
		31 843,00	0,00	21 450,00	53 293,00
	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
	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	31 843,00	0,00	21 450,00	53 293,00
852	Pomoc społeczna	611 582,00	0,00	103 094,00	714 676,00
	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
		611 582,00	0,00	103 094,00	714 676,00
	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
	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	15 580,00	0,00	103 094,00	118 674,00
bieżące razem:		24 066 491,30	0,00	124 544,00	24 191 035,30
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		13 797 367,38	0,00	0,00	13 797 367,38
	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	1 694 227,25	0,00	0,00	1 694 227,25
Ogółem:		37 863 858,68	0,00	124 544,00	37 988 402,68
	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	1 694 227,25	0,00	0,00	1 694 227,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Obrytre z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 709 796,75	409 585,00	379 585,00	0,00	379 585,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 211,75	9 300 211,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 709 796,75	409 585,00	379 585,00	0,00	379 585,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 211,75	9 300 211,75	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 667 676,75	367 465,00	367 465,00	0,00	367 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 211,75	9 300 211,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 667 676,75	367 465,00	367 465,00	0,00	367 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 211,75	9 300 211,75	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 843,00	31 843,00	31 843,00	12 861,88	18 981,12	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	0,00
			zwiększenie	21 450,00	21 450,00	21 450,00	9 365,76	12 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 293,00	53 293,00	53 293,00	22 227,64	31 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	
			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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	9 365,76	12 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 450,00	21 450,00	21 450,00	9 365,76	12 084,24	0,00	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	1 399 767,00	1 399 767,00	890 662,00	622 999,00	267 663,00	0,00	509 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 094,00	106 094,00	2 021,00	1 021,00	1 000,00	0,00	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 502 861,00	1 502 861,00	890 683,00	624 020,00	266 663,00	0,00	612 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	103 805,00	103 805,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 805,00	104 805,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	103 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	37 732,00	37 732,00	27 732,00	0,00	27 732,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 094,00	103 094,00	2 021,00	1 021,00	1 000,00	0,00	101 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 826,00	139 826,00	29 753,00	1 021,00	28 732,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 945 366,00	2 945 366,00	364 546,00	298 520,00	66 026,00	0,00	2 580 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 945 366,00	2 945 366,00	364 546,00	298 520,00	66 026,00	0,00	2 580 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 856 000,00	2 856 000,00	275 380,00	259 515,00	15 865,00	0,00	2 580 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 855 900,00	2 855 900,00	275 280,00	259 515,00	15 765,00	0,00	2 580 620,00	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	1 827 836,23	1 365 514,21	1 365 514,21	54 321,75	1 311 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 322,02	462 322,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 197,20	-1 197,20	-1 197,20	-936,80	-260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 197,20	1 197,20	1 197,20	53,90	1 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 827 836,23	1 365 514,21	1 365 514,21	53 438,85	1 312 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 322,02	462 322,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	18 456,75	16 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 197,20	-1 197,20	-1 197,20	-936,80	-260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 197,20	1 197,20	1 197,20	53,90	1 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 573,85	17 426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	39 832 654,25	24 011 936,21	19 749 944,15	14 232 458,46	5 517 485,69	140 000,00	3 721 992,06	0,00	0,00	400 000,00	15 820 718,04	15 820 718,04	1 597 631,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 497,20	-6 497,20	-5 497,20	-936,80	-4 560,40	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 041,20	131 041,20	26 968,20	10 440,66	16 527,54	0,00	104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 957 198,25	24 136 480,21	19 771 415,15	14 241 962,32	5 529 452,83	140 000,00	3 825 065,06	0,00	0,00	400 000,00	15 820 718,04	15 820 718,04	1 597 631,25	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 215,00	65 215,00	65 215,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 215,00	65 215,00	65 215,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 293,00	53 293,00	53 293,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 811,00	30 811,00	30 811,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 450,00	21 450,00	21 450,00	
752		Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	700,00	
852		Pomoc społeczna	118 674,00	118 674,00	118 674,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 168,00	11 168,00	11 168,00	
	85295	Pozostała działalność	107 506,00	107 506,00	107 506,00	
855		Rodzina	2 882 063,00	2 882 063,00	2 882 063,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	63,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Ogółem			3 119 945,00	3 119 945,00	3 119 945,00	