

ZARZĄDZENIE NR 84/2024
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2, ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) a także Uchwały Nr LVII/316/2023 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Uchwały Nr XXXVIII/213/2022 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Piławy Górnej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piława Górna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Piława Górna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- a) dochody 41 265 471,62 zł, w tym: bieżące 28 112 796,62 zł, majątkowe 13 152 675,00 zł
- b) wydatki 43 865 938,50 zł, w tym: bieżące 29 011 068,50 zł, majątkowe 14 854 870,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Burmistrz Piławy Górnej

Krzysztof Chudyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2024
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 725,36	7 019,94	195 745,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	7 000,00	72 458,00
		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	65 388,00	7 000,00	72 388,00
	75095		Pozostała działalność	63 639,36	19,94	63 659,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,36	19,94	201,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 236,00	180,00	82 416,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 716,00	180,00	54 896,00
		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	54 716,00	180,00	54 896,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	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	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 607 747,00	14 965,00	10 622 712,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 812,00	14 965,00	270 777,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 812,00	14 965,00	130 777,00
852			Pomoc społeczna	715 572,14	87 702,78	803 274,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	150 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 826,64	-62 297,22	154 529,42
		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	216 826,64	-62 297,22	154 529,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 655,00	12 340,00	17 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 655,00	12 340,00	17 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 655,00	10 000,00	15 655,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 340,00	2 340,00
855			Rodzina	3 182 891,00	7 180,20	3 190 071,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
Razem:				41 136 283,70	129 187,92	41 265 471,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2024
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 183 460,00	0,00	4 183 460,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	705 134,00	120 000,00	825 134,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	645 000,00	120 000,00	765 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 411,00	-120 000,00	3 270 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-120 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 300,00	0,00	2 737 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
		4260	Zakup energii	257 000,00	50 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 600,00	-103 031,00	528 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 230,00	40 000,00	630 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	13 031,00	73 301,00
750			Administracja publiczna	5 059 048,36	7 019,94	5 066 068,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 388,00	7 000,00	72 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 344,00	5 864,00	50 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,00	993,00	9 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	143,00	1 311,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 073,36	5 019,94	106 093,30
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,86	16,69	141,55

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,25	3,25	27,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 236,00	180,00	82 416,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 716,00	180,00	54 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
752			Obrona narodowa	3 300,00	-200,00	3 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	-200,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 105 739,94	14 965,00	9 120 704,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 224 176,00	11 000,00	5 235 176,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 360,00	9 500,00	82 860,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 202,00	1 500,00	14 702,00
	80104		Przedszkola	2 372 107,00	3 965,00	2 376 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 608,00	-2 500,00	770 108,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	1 400,00	53 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	-200,00	21 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	1 300,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	965,00	1 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 227,00	0,00	385 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 270,00	-13 270,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 528,00	13 270,00	270 798,00
	80195		Pozostała działalność	313 340,00	0,00	313 340,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	877,00	10 877,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	824,00	11 412,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	145,00	1 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 447,00	24 101,00	75 548,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	-500,00	10 660,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 347,00	11 856,00	39 203,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 803,00	-40 803,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 921 586,14	87 702,78	2 009 288,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 374,50	0,00	801 374,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	162,00	1 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	-260,00	5 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	-300,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	300,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-162,00	2 738,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 044,00	0,00	152 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	600,00	10 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	287 437,64	-62 297,22	225 140,42
		3110	Świadczenia społeczne	204 339,85	-61 075,71	143 264,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	-4 100,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00	-1 418,14	4 249,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,79	-70,29	184,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	5 000,00	43 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-225,94	2 274,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	-807,14	13 942,86
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	400,00	695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 676,00	0,00	55 676,00
	85395		Pozostała działalność	55 676,00	0,00	55 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 784,58	1 350,00	11 134,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	-1 350,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 655,00	12 340,00	50 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 655,00	12 340,00	27 995,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 655,00	10 000,00	25 655,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 340,00	2 340,00
855			Rodzina	4 547 763,00	7 180,20	4 554 943,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 463,00	0,00	2 681 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 225,00	-21 000,00	2 334 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	21 000,00	226 000,00
85504		Wspieranie rodziny	65 374,00	7 180,20	72 554,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 758,00	6 000,00	50 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	1 033,20	11 762,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	147,00	1 816,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-200,00	600,00
85508		Rodziny zastępcze	109 185,00	5 000,00	114 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 185,00	5 000,00	114 185,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 418 240,00	-5 000,00	1 413 240,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 362 535,51	0,00	6 362 535,51
	90095	Pozostała działalność	501 700,00	0,00	501 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
Razem:			43 736 750,58	129 187,92	43 865 938,50