

ZARZĄDZENIE NR 106/2024
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), 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 2024 r., poz. 1530 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 37 407 604,99 zł, w tym: bieżące 30 195 288,99 zł, majątkowe 7 212 316,00 zł

b) wydatki 40 008 071,87 zł, w tym: bieżące 31 113 559,87 zł, majątkowe 8 894 512,00 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 106/2024
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 662 418,00	18 292,00	11 680 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 333,00	18 292,00	304 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 333,00	18 292,00	164 625,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	519,00	519,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00
		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	519,00	519,00
852			Pomoc społeczna	1 108 411,92	91 436,00	1 199 847,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	-6 500,00	53 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-6 500,00	53 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 344,00	1 656,00	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 344,00	1 656,00	89 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 000,00	96 280,00	282 280,00
		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	186 000,00	96 280,00	282 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 580,00	1 000,00	27 580,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 364 767,20	206,00	3 364 973,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	206,00	503,00
		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	297,00	206,00	503,00
Razem:				37 296 151,99	111 453,00	37 407 604,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2024
Burmistrza Piławy Górnej
z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 948 786,00	0,00	3 948 786,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 300,00	0,00	2 737 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	0,00	166 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	-600,00	33 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	600,00	30 600,00
750			Administracja publiczna	5 066 103,91	0,00	5 066 103,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 076,00	0,00	202 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 676,00	9 273,00	194 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 312,00	1 188,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	75,00	2 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-3 048,00	3 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 688,00	312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 580 511,00	0,00	4 580 511,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	-20 000,00	78 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 260,00	24 000,00	296 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 236,00	0,00	82 236,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 038,00	0,00	26 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,47	-200,00	1 370,47

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	10 028 968,92	18 292,00	10 047 260,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 656 732,00	12 770,00	5 669 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 339,00	-8 000,00	68 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	12 000,00	38 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	-130,00	1 790,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 876,00	-500,00	45 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 592,00	-5 100,00	228 492,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 060,00	12 500,00	105 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 372 666,00	11 600,00	3 384 266,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 458,00	1 900,00	18 358,00
	80104		Przedszkola	2 563 472,00	9 513,00	2 572 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 300,00	6 700,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	490,00	8 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 870,00	-360,00	2 510,00
		4260	Zakup energii	73 900,00	-2 447,00	71 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 227,00	-130,00	53 097,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 757,00	-1 079,00	56 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 105,00	2 447,00	121 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00	3 000,00	11 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,00	892,00	3 522,00
	80107		Świetlice szkolne	268 535,00	5 800,00	274 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 160,00	1 100,00	35 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-590,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	590,00	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	-300,00	11 088,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 697,00	5 000,00	210 697,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	87 000,00	-7 000,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 171,00	0,00	34 171,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 960,00	8 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 371,00	5 760,00	25 131,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	413 573,00	0,00	413 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 800,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-39 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 854,00	0,00	633 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 127,00	-500,00	98 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 888,00	500,00	30 388,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 591,92	130,00	57 721,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 029,65	130,00	57 159,65
80195		Pozostała działalność	314 040,00	-2 921,00	311 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	300,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-75,00	475,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	-496,00	10 164,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	1 850,00	5 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 175,00	-4 300,00	90 875,00
851		Ochrona zdrowia	183 273,37	519,00	183 792,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 873,37	0,00	175 873,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	855,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 073,37	-855,00	45 218,37
	85195	Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432,00	432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
852		Pomoc społeczna	2 454 975,92	91 436,00	2 546 411,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	-101,00	10 399,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-101,00	899,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	-6 500,00	105 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	-6 500,00	105 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 098,50	101,00	839 199,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 242,00	-150,00	582 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	71,00	5 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	-350,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 100,00	44 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-900,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-700,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	153 494,00	1 656,00	155 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 194,00	1 656,00	144 850,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	189 000,00	96 280,00	285 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	96 280,00	282 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 580,00	1 000,00	56 580,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	5 011 839,20	206,00	5 012 045,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 944,00	0,00	2 850 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	206,00	503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	206,00	503,00
85504		Wspieranie rodziny	83 154,20	7 000,00	90 154,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 758,00	7 000,00	67 758,00
85508		Rodziny zastępcze	160 185,00	-7 000,00	153 185,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 185,00	-7 000,00	153 185,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 535,51	0,00	6 392 535,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 221 516,00	0,00	1 221 516,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 577,00	7 577,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 046,00	-7 577,00	6 469,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 900,00	20 000,00	311 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 100,00	20 000,00	288 100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 390,00	0,00	368 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 890,00	-35 000,00	180 890,00
90095		Pozostała działalność	481 050,00	-20 000,00	461 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	10 000,00	141 250,00

Razem:	39 896 618,87	111 453,00	40 008 071,87
---------------	----------------------	-------------------	----------------------