

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY MORZESZCZYN

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: poz. 232), **Wójt Gminy Morzeszczyn zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po zmianach:

– dochody budżetu gminy na rok 2024 wynoszą **31 616 113,50 zł**,

– wydatki budżetu gminy na rok 2024 wynoszą **33 032 023,50 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 720 100,00	100,00	1 720 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00	100,00	1 707 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	100,00	7 100,00
			Razem	31 616 013,50	100,00	31 616 113,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			416 200,00	0,00	416 200,00
	01043		206 000,00	15 000,00	221 000,00
		4270	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	01044		132 000,00	-15 000,00	117 000,00
		4270	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
750			3 930 768,38	2 000,00	3 932 768,38
	75023		3 057 459,38	800,00	3 058 259,38
		4040	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
		4170	200 000,00	800,00	200 800,00
		4280	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		27 000,00	1 200,00	28 200,00
		4190	2 000,00	1 200,00	3 200,00
751			26 602,00	0,00	26 602,00
	75109		25 702,00	0,00	25 702,00
		4300	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
		4410	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			2 220 000,00	1 550,00	2 221 550,00
	75412		374 000,00	1 550,00	375 550,00
		4210	8 000,00	1 550,00	9 550,00
758			116 400,00	-31 624,00	84 776,00
	75818		116 400,00	-31 624,00	84 776,00
		4810	116 400,00	-31 624,00	84 776,00
855			1 912 915,00	100,00	1 913 015,00
	85502		1 725 500,00	100,00	1 725 600,00
		3110	1 476 100,00	100,00	1 476 200,00
900			1 261 700,00	5 170,00	1 266 870,00
	90004		4 000,00	5 170,00	9 170,00
		4210	0,00	4 720,00	4 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	4 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 720,12	21 904,00	946 624,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 720,12	21 904,00	146 624,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	19 904,00	34 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	86 679,46	1 000,00	87 679,46
	92601		Obiekty sportowe	32 430,16	1 000,00	33 430,16
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
			Razem	33 031 923,50	100,00	33 032 023,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Morzeszczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 720 100,00	100,00	1 720 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00	100,00	1 707 100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	100,00	7 100,00
			Razem	2 087 670,00	100,00	2 087 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 702,00	0,00	25 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 702,00	0,00	25 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 720 100,00	100,00	1 720 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 000,00	100,00	1 707 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 100,00	100,00	1 476 200,00
			Razem	2 087 670,00	100,00	2 087 770,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 100,00 zł do kwoty 31 616 113,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100,00 zł do kwoty 21 082 043,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 100,00 zł do kwoty 33 032 023,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100,00 zł do kwoty 20 585 129,38 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 200 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 550,00 zł do kwoty 9 550,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 476 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 720,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 4 450,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 19 904,00 zł do kwoty 34 404,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 148 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 300,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 31 624,00 zł do kwoty 84 776,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - Rady Sołeckie” zmniejsza się wydatki o 30 320,00 zł do kwoty 7 080,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zmniejsza się wydatki o 1 304,00 zł do kwoty 31 696,00 zł.

