

Zarządzenie nr 133/2024

Burmistrza Chociwła

z dnia 31 grudnia 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwł na 2024 rok .

Na podstawie art. 257 , art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1, 6 uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Burmistrz Chociwła zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu Gminy jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 11 500,00 zł.

§ 3. Zmienia się plany finansowe jednostek zgodnie z powyższymi załącznikami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CHOCIWŁA

Stanisław Szymczak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 133/2024 Burmistrza Chociwla z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	366 282,66	98,79	366 381,45
	75095		Pozostała działalność	195 239,71	98,79	195 338,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,71	98,79	338,50
754			Zlecone	239,71	98,79	338,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	281 650,00	30 000,00	311 650,00
	75495		Pozostała działalność	239 000,00	30 000,00	269 000,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 000,00	30 000,00	269 000,00
			Zlecone	239 000,00	30 000,00	269 000,00
			Różne rozliczenia	13 034 830,62	17 253,00	13 052 083,62
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	518 139,62	17 253,00	535 392,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 336,00	17 253,00	237 589,00
			Zlecone	220 336,00	17 253,00	237 589,00
855			Pomoc społeczna	1 232 709,30	6 000,00	1 238 709,30
	85295		Pozostała działalność	233 237,40	6 000,00	239 237,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 500,00	6 000,00	34 500,00
855			Zlecone	28 500,00	6 000,00	34 500,00
			Rodzina	4 700 534,05	12 000,00	4 712 534,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 193,85	12 000,00	4 506 193,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 500,00	12 000,00	120 500,00
			Zlecone	108 500,00	12 000,00	120 500,00
Razem:				55 673 661,22	65 351,79	55 739 013,01

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 133/2024 Burmistrza Chociwla z dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 554 649,51	98,79	5 554 748,30
	75095		Pozostała działalność	411 551,19	98,79	411 649,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,30	316,30
			Zlecone	0,00	316,30	316,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239,71	-217,51	22,20
754			Zlecone	239,71	-217,51	22,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 243,40	30 000,00	678 243,40
	75495		Pozostała działalność	245 574,00	30 000,00	275 574,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 200,00	30 000,00	274 200,00
			Zlecone	244 200,00	30 000,00	274 200,00
758			Różne rozliczenia	123 619,83	-11 500,00	112 119,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 619,83	-11 500,00	112 119,83
		4810	Rezerwy	123 619,83	-11 500,00	112 119,83
			Własne	123 619,83	-11 500,00	112 119,83
			Oświata i wychowanie	17 213 495,86	17 253,00	17 230 748,86
801	80101		Szkoły podstawowe	11 576 480,46	21 003,16	11 597 483,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 760,66	6 000,00	241 760,66
			Własne	235 760,66	6 000,00	241 760,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 602,36	16 000,00	758 602,36
			Własne	742 602,36	16 000,00	758 602,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 569,84	-8 000,00	69 569,84
			Własne	77 569,84	-8 000,00	69 569,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 800,00	5 200,00
			Własne	10 000,00	-4 800,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	4 500,00	331 500,00
			Własne	327 000,00	4 500,00	331 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 920,62	1 803,16	352 723,78
			Własne	350 920,62	1 803,16	352 723,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 803,89	-2 000,00	7 803,89
			Własne	9 803,89	-2 000,00	7 803,89

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 293,89	7 500,00	3 414 793,89
		Własne	3 407 293,89	7 500,00	3 414 793,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 957,92	1 888,30	777 846,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 982,03	-1 000,00	24 982,03
		Własne	25 982,03	-1 000,00	24 982,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 626,50	1 600,00	54 226,50
		Własne	52 626,50	1 600,00	54 226,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 715,74	1 700,00	79 415,74
		Własne	77 715,74	1 700,00	79 415,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 804,67	-850,00	8 954,67
		Własne	9 804,67	-850,00	8 954,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 265,01	438,30	20 703,31
		Własne	20 265,01	438,30	20 703,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 113,07	-6 000,00	113,07
		Własne	6 113,07	-6 000,00	113,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 525,16	6 000,00	366 525,16
		Własne	360 525,16	6 000,00	366 525,16
80104		Przedszkola	2 256 101,78	-15 853,25	2 240 248,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 018,56	1 000,00	60 018,56
		Własne	59 018,56	1 000,00	60 018,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 979,02	-1 931,68	22 047,34
		Własne	23 979,02	-1 931,68	22 047,34
	4260	Zakup energii	105 000,00	-14 500,00	90 500,00
		Własne	105 000,00	-14 500,00	90 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 643,14	1 578,43	66 221,57
		Własne	64 643,14	1 578,43	66 221,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 019,17	-3 500,00	519,17
		Własne	4 019,17	-3 500,00	519,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 919,35	1 500,00	819 419,35
		Własne	817 919,35	1 500,00	819 419,35
80107		Świetlice szkolne	672 247,69	-7 038,21	665 209,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 871,51	-1 000,00	6 871,51
		Własne	7 871,51	-1 000,00	6 871,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 936,47	-538,21	23 398,26
		Własne	23 936,47	-538,21	23 398,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 909,09	-5 500,00	409,09
		Własne	5 909,09	-5 500,00	409,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 286,89	237,66	243 524,55

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,96	237,66	1 663,62
		Zlecone	1 425,96	237,66	1 663,62
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	98 489,65	2 601,96	101 091,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568,98	201,96	1 770,94
		Własne	1 568,98	201,96	1 770,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 793,47	2 400,00	31 193,47
		Własne	28 793,47	2 400,00	31 193,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 238 282,98	-2 601,96	1 235 681,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 246,60	-1 597,43	32 649,17
		Własne	34 246,60	-1 597,43	32 649,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 505,43	-1 004,53	804 500,90
		Własne	805 505,43	-1 004,53	804 500,90
80195		Pozostała działalność	223 797,06	17 015,34	240 812,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 271,00	82,41	41 353,41
		Zlecone	41 271,00	82,41	41 353,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,41	134,08	2 354,49
		Zlecone	2 220,41	134,08	2 354,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 532,14	9 282,91	25 815,05
		Zlecone	16 532,14	9 282,91	25 815,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 125,10	4 583,84	117 708,94
		Zlecone	113 125,10	4 583,84	117 708,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 329,80	2 590,69	28 920,49
		Zlecone	26 329,80	2 590,69	28 920,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 718,61	341,41	19 060,02
		Zlecone	18 718,61	341,41	19 060,02
852		Pomoc społeczna	3 732 074,07	6 000,00	3 738 074,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	417 368,00	590,00	417 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 600,00	590,00	411 190,00
		Własne	185 000,00	590,00	185 590,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 828,70	-3 946,00	1 033 882,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 892,20	-798,00	114 094,20
		Własne	114 892,20	-798,00	114 094,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 992,00	-3 956,00	33 036,00
		Własne	36 992,00	-3 956,00	33 036,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	10,00	210,00
		Własne	200,00	10,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	798,00	20 538,00
		Własne	19 740,00	798,00	20 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 588,00	55,00	125 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	55,00	280,00
		Własne	225,00	55,00	280,00
85295		Pozostała działalność	643 217,61	9 301,00	652 518,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 100,00	6 000,00	34 100,00
		Zlecone	28 100,00	6 000,00	34 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 249,24	2 900,00	123 149,24
		Własne	117 376,44	2 900,00	120 276,44
	4300	Zakup usług pozostałych	181 112,00	401,00	181 513,00
		Własne	175 000,00	401,00	175 401,00
855		Rodzina	5 052 703,97	12 000,00	5 064 703,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 569,77	12 000,00	4 495 569,77
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108 000,00	12 000,00	120 000,00
		Zlecone	98 000,00	12 000,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 311,00	286,40	117 597,40
		Zlecone	117 311,00	286,40	117 597,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 560,00	49,32	580 609,32
		Zlecone	580 560,00	49,32	580 609,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	7,02	2 882,02
		Zlecone	2 875,00	7,02	2 882,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	744,60	744,60
		Zlecone	0,00	744,60	744,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 087,34	912,66
		Zlecone	2 000,00	-1 087,34	912,66
85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	0,00	445,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,38	-57,52	371,86
		Zlecone	429,38	-57,52	371,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,67	50,36	64,03
		Zlecone	13,67	50,36	64,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,95	7,16	9,11
		Zlecone	1,95	7,16	9,11
85504		Wspieranie rodziny	135 488,20	-12 000,00	123 488,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 058,67	-11 588,00	83 470,67
		Własne	95 058,67	-11 588,00	83 470,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-412,00	2 006,00
		Własne	2 418,00	-412,00	2 006,00
85508		Rodziny zastępcze	264 600,00	12 000,00	276 600,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 600,00	12 000,00	276 600,00
		Własne	264 600,00	12 000,00	276 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 753 309,04	0,00	19 753 309,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 877 204,24	95 400,00	2 972 604,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 619,00	500,00	174 119,00
		Własne	173 619,00	500,00	174 119,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 019,00	1 500,00	33 519,00
		Własne	32 019,00	1 500,00	33 519,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 904,00	300,00	3 204,00
		Własne	2 904,00	300,00	3 204,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 339,87	-500,00	4 839,87
		Własne	5 339,87	-500,00	4 839,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-6 900,00	3 000,00
		Własne	9 900,00	-6 900,00	3 000,00
4260		Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 615 669,67	102 000,00	2 717 669,67
		Własne	2 615 669,67	102 000,00	2 717 669,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	457 853,31	-101 500,00	356 353,31
4300		Zakup usług pozostałych	204 440,00	-101 500,00	102 940,00
		Własne	204 440,00	-101 500,00	102 940,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 966,49	1 100,00	302 066,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	500,00	8 300,00
		Własne	7 800,00	500,00	8 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	200,00	2 600,00
		Własne		2 400,00	200,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	400,00	6 800,00
		Własne		6 400,00	400,00	6 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		860 765,00	5 000,00	865 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych		144 631,00	5 000,00	149 631,00
		Własne		144 631,00	5 000,00	149 631,00
926		Kultura fizyczna		4 438 446,78	11 500,00	4 449 946,78
92601		Obiekty sportowe		4 079 446,78	11 500,00	4 090 946,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 779,10	21 500,00	272 279,10
		Własne		250 779,10	21 500,00	272 279,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 112,26	4 000,00	53 112,26
		Własne		49 112,26	4 000,00	53 112,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 903,40	-3 500,00	37 403,40
		Własne		40 903,40	-3 500,00	37 403,40
	4260	Zakup energii		224 650,00	-22 000,00	202 650,00
		Własne		224 650,00	-22 000,00	202 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 697,00	11 500,00	80 197,00
		Własne		68 697,00	11 500,00	80 197,00
			Razem:	69 535 318,73	65 351,79	69 600 670,52

Sygnatura