

**Z a r z ą d z e n i e Nr 66/2024**

**Wójta Gminy Zawidz**

**z dnia 29 listopada 2024 r.**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) Wójt Gminy Zawidz zarządza, co następuje:

**§ 1**

**Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.437 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 407 zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 52.895.946,80 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.437 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 407 zł tj. do kwoty 39.607.065,32 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 13.288.881,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

**Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 316.937 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 314.907 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 56.976.281,12 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 316.937 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 314.907 zł tj. do kwoty 41.331.286,03 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 15.644.995,09 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2024.

**WÓJT GMINY**  
  
**Kamil Jan Różański**

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 2.437 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych),
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenia o kwotę 407 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. środki na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027),

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 169.700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.876,67 zł, różne opłaty i składki 200 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł, zakup usług zdrowotnych 23,33 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 19.600 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 80107 Świetlice szkolne zwiększenie o kwotę 1.900 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 zł,
- R. 80115 Technika zwiększenie o kwotę 102.300 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97.800 zł, zakup energii 3.000 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 13.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000 zł, zakup energii 2.000 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.500 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie o kwotę 8.000 zł zakup środków żywności,
- R. 85216 Zasiłki stałe zwiększenie o kwotę 2.437 świadczenia społeczne,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 169.700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.342,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60.868,83 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 35.208,67 zł, zakup usług pozostałych 35.000 zł, różne opłaty i składki 1.000 zł, szkolenia pracowników 2.280,25 zł,



- R: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 19.600 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80107 Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 1.900 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- R. 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 50.466,67 zł nagrody konkursowe 466,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 64.833,33 zł składki na fp oraz fs 1.300 zł, nagrody konkursowe 333,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 28.200 zł,
- R. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 8.000 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 407 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 29 listopada 2024 r.

WÓJT GMINY  
*Kamil Jan Różański*  
Kamil Jan Różański

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 516 075,96	-407,00	2 437,00	1 518 105,96
			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
				1 516 075,96	-407,00	2 437,00	1 518 105,96
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 665,00	-407,00	2 437,00	538 695,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 605 035,32</b>	<b>-407,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>39 607 065,32</b>
			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	11 645,00	0,00	0,00	11 645,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 288 881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 288 881,48</b>
			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	1 408 746,84	0,00	0,00	1 408 746,84
<b>Ogółem:</b>				<b>52 893 916,80</b>	<b>-407,00</b>	<b>2 437,00</b>	<b>52 895 946,80</b>
			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	1 420 391,84	0,00	0,00	1 420 391,84

WÓJT GMINY  
  
 Kamil Jan Rożański



## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 181 806,40	17 952 329,40	16 959 010,61	13 786 835,44	3 172 175,17	382 428,87	610 689,92	0,00	0,00	0,00	1 229 477,00	1 229 477,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 500,00	-314 500,00	-314 500,00	-86 342,25	-228 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 500,00	314 500,00	310 600,00	285 776,67	24 823,33	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 181 806,40	17 952 329,40	16 955 110,61	13 986 269,86	2 968 840,75	382 428,87	614 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 477,00	1 229 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 596 241,91	8 596 241,91	7 952 768,07	6 764 077,84	1 188 690,23	288 576,00	354 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 700,00	-169 700,00	-169 700,00	-35 342,25	-134 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 700,00	169 700,00	169 700,00	160 876,67	8 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 596 241,91	8 596 241,91	7 952 768,07	6 889 612,26	1 063 155,81	288 576,00	354 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 518 720,68	1 518 720,68	1 441 991,17	1 357 256,94	84 734,23	0,00	76 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	1 518 720,68	1 518 720,68	1 441 991,17	1 357 256,94	84 734,23	0,00	76 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	161 995,90	161 995,90	153 223,69	144 113,90	9 109,79	0,00	8 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 995,90	161 995,90	152 823,69	143 713,90	9 109,79	0,00	9 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 447 665,34	1 959 017,34	1 889 917,34	1 599 951,95	289 965,39	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	488 648,00	488 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 466,67	-50 466,67	-50 466,67	0,00	-50 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 300,00	102 300,00	102 300,00	97 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 499 498,67	2 010 850,67	1 941 750,67	1 697 751,95	243 998,72	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 648,00	488 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 330 236,68	1 330 236,68	1 280 241,20	1 109 066,90	171 174,30	0,00	49 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 833,33	-64 833,33	-64 833,33	-29 500,00	-35 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	9 500,00	6 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 278 403,35	1 278 403,35	1 224 907,87	1 085 566,90	139 340,97	0,00	53 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 228 056,38	3 228 056,38	1 934 942,88	1 673 601,84	261 341,04	0,00	1 293 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	-407,00	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	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 230 086,38	3 230 086,38	1 934 535,88	1 673 194,84	261 341,04	0,00	1 295 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	168 635,00	168 635,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	162 635,00	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	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 072,00	171 072,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	165 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	827 106,61	827 106,61	826 106,61	767 836,63	58 269,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-407,00	-407,00	-407,00	-407,00	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	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	826 699,61	826 699,61	825 699,61	767 429,63	58 269,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	56 974 251,12	41 329 256,03	33 485 881,13	20 284 684,63	13 201 196,50	924 380,87	6 255 294,03	13 700,00	0,00	650 000,00	15 644 995,09	15 644 995,09	1 799 736,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 907,00	-314 907,00	-314 907,00	-86 749,25	-228 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	316 937,00	316 937,00	310 600,00	285 776,67	24 823,33	0,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 976 281,12	41 331 286,03	33 481 574,13	20 483 712,05	12 997 862,08	924 380,87	6 261 631,03	13 700,00	0,00	650 000,00	15 644 995,09	15 644 995,09	1 799 736,00	0,00	0,00		