

# WÓJT GMINY ZAWIDZ

pow. Sierpc woj. mazowieckie

## Z a r z ą d z e n i e Nr 47/2024

Wójta Gminy Zawidz

z dnia 13 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) Wójt Gminy Zawidz zarządza, co następuje:

### § 1

**Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 328.903,87 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 328.903,87 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 56.601.865,45 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 328.903,87 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 328.903,87 zł tj. do kwoty 39.494.677,26 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 17.107.188,19 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 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 Rożański

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie wydatków budżetu:

- R. 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę 503,69 zł odpisy na zfsś,
- R. 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 44.755,16 zł zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, odpisy na zfsś 24.755,16 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 156.418,12 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 60.000 zł, składki na fp oraz fs 26.000 zł, zakup energii 12.000 zł, odpisy na zfsś 14.032,13 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 10.385,99 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 29.642,84 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł, odpisy na zfsś 7.142,84 zł,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 5.531,26 zł odpisy na zfsś,
- R. 80115 Technika zwiększenie o kwotę 13.949,37 zł odpisy na zfsś,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 1.935,83 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 37.580,64 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 37.580,64 zł odpisy na zfsś,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększenie o kwotę 1.006,32 zł odpisy na zfsś,
  
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 503,69 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 75023 Urzędy gmin zmniejszenie o kwotę 24.755,16 zł składki na fp oraz fs 14.755,16 zł, wpłaty na pfron 10.000 zł,
- R. 75075 promocja jst zmniejszenie o kwotę 20.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 175.448,28 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.127,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48.597,37 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 124.723,48 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 16.500 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- R. 80107 Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 31.693,32 zł składki na ubezpieczenia społeczne 5.361 zł, składki na fp oraz fs 615 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 23.427 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2.290,32 zł,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie o kwotę 5.531,26 zł składki na fp oraz fs,
- R. 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 13.949,37 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 1.935,83 zł odpisy na zfśś,
- R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 37.580,64 zł odpisy na zfśś,
- R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszenie o kwotę 1.006,32 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 13 września 2024 r.

WÓJT GMINY  
  
Kamil Jan Różański



## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 741 485,24	5 741 485,24	5 367 445,24	4 203 265,12	1 164 180,12	0,00	374 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 258,85	-45 258,85	-45 258,85	-15 258,85	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 258,85	45 258,85	45 258,85	0,00	45 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741 485,24	5 741 485,24	5 367 445,24	4 188 006,27	1 179 438,97	0,00	374 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 254,97	97 254,97	97 254,97	93 792,69	3 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503,69	-503,69	-503,69	-503,69	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	503,69	503,69	503,69	0,00	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 254,97	97 254,97	97 254,97	93 289,00	3 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 033 190,27	5 033 190,27	5 024 190,27	4 098 972,43	925 217,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 755,16	-24 755,16	-24 755,16	-14 755,16	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 755,16	44 755,16	44 755,16	0,00	44 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 053 190,27	5 053 190,27	5 044 190,27	4 084 217,27	959 973,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	10 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	10 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 158 798,40	17 887 969,40	16 980 012,78	13 856 747,01	3 123 265,77	382 428,87	525 527,75	0,00	0,00	0,00	1 270 829,00	1 270 829,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282 638,70	-282 638,70	-282 638,70	-194 524,86	-88 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 638,70	282 638,70	236 138,70	145 902,46	90 236,24	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 158 798,40	17 887 969,40	16 933 512,78	13 808 124,61	3 125 398,17	382 428,87	572 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 829,00	1 270 829,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 487 634,04	8 487 634,04	7 912 908,20	6 722 420,57	1 190 485,63	288 576,00	288 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 448,28	-175 448,28	-175 448,28	-126 850,91	-48 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 418,12	156 418,12	122 418,12	96 385,99	26 032,13	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 468 603,88	8 468 603,88	7 859 876,04	6 691 955,65	1 167 820,39	288 576,00	320 151,84	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	1 621 215,87	1 621 215,87	1 560 496,36	1 475 752,13	84 734,23	0,00	60 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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	29 642,84	29 642,84	17 142,84	10 000,00	7 142,84	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 358,71	1 634 358,71	1 561 129,20	1 469 252,13	91 877,07	0,00	73 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	193 689,22	193 689,22	185 533,18	176 423,39	9 109,79	0,00	8 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 693,32	-31 693,32	-31 693,32	-31 693,32	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	161 995,90	161 995,90	153 839,86	144 730,07	9 109,79	0,00	8 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 751 767,06	2 010 938,06	2 002 938,06	1 176 717,00	826 221,06	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	740 829,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 531,26	-5 531,26	-5 531,26	-5 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 531,26	5 531,26	5 531,26	0,00	5 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751 767,06	2 010 938,06	2 002 938,06	1 171 185,74	831 752,32	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 829,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 441 657,34	1 911 657,34	1 842 557,34	1 571 701,32	270 856,02	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 949,37	-13 949,37	-13 949,37	-13 949,37	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	13 949,37	13 949,37	13 949,37	0,00	13 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 657,34	1 911 657,34	1 842 557,34	1 557 751,95	284 805,39	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 342 236,68	1 342 236,68	1 292 241,20	1 119 131,07	173 110,13	0,00	49 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 935,83	-1 935,83	-1 935,83	0,00	-1 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 935,83	1 935,83	1 935,83	1 935,83	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	1 342 236,68	1 342 236,68	1 292 241,20	1 121 066,90	171 174,30	0,00	49 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 684 347,20	1 684 347,20	1 549 724,32	1 499 237,51	50 486,81	91 228,00	43 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 580,64	-37 580,64	-37 580,64	0,00	-37 580,64	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	37 580,64	37 580,64	37 580,64	37 580,64	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	1 684 347,20	1 684 347,20	1 549 724,32	1 538 818,15	12 906,17	91 228,00	43 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	182 664,05	182 664,05	182 664,05	37 580,64	145 083,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	37 580,64	37 580,64	37 580,64	0,00	37 580,64	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	220 244,69	220 244,69	220 244,69	37 580,64	182 664,05	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 056 269,09	2 711 069,09	2 711 069,09	199 100,00	2 511 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 006,32	-1 006,32	-1 006,32	-506,32	-500,00	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	1 006,32	1 006,32	1 006,32	0,00	1 006,32	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	4 056 269,09	2 711 069,09	2 711 069,09	198 593,68	2 512 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 362 648,29	1 362 648,29	1 362 648,29	199 100,00	1 163 548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 006,32	-1 006,32	-1 006,32	-506,32	-500,00	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	1 006,32	1 006,32	1 006,32	0,00	1 006,32	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	1 362 648,29	1 362 648,29	1 362 648,29	198 593,68	1 164 054,61	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>56 601 865,45</b>	<b>39 494 677,26</b>	<b>32 115 434,01</b>	<b>20 496 224,54</b>	<b>11 619 209,47</b>	<b>898 380,87</b>	<b>5 817 162,38</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>17 107 188,19</b>	<b>17 107 188,19</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-328 903,87</b>	<b>-328 903,87</b>	<b>-328 903,87</b>	<b>-210 290,03</b>	<b>-118 613,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>328 903,87</b>	<b>328 903,87</b>	<b>282 403,87</b>	<b>146 902,46</b>	<b>136 501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>56 601 865,45</b>	<b>39 494 677,26</b>	<b>32 068 934,01</b>	<b>20 431 836,97</b>	<b>11 637 097,04</b>	<b>898 380,87</b>	<b>5 863 662,38</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>17 107 188,19</b>	<b>17 107 188,19</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

WÓJT GMINY  
*Kamil Jan Rożański*  
 Kamil Jan Rożański