

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.69.2024
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.), art. 257 pkt 1 i art. 258 pkt1 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz paragrafu 16 uchwały Nr LVIII/439/2023 Rady Gminy Turawa w sprawie uchwalenia budżetu z dnia 19 grudnia 2023r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **877 107,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące **877 107,00 zł**, dochody majątkowe **0,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **877 107,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące **877 107,00 zł**, wydatki majątkowe **0,00zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turawa

Dominik Pikos

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

| w złotych | | | | | | | |
|---|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5 + 6 + 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Własne | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 960 600,00 | 0,00 | 877 107,00 | 1 837 707,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 500,00 | 0,00 | 297 661,00 | 311 161,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 297 661,00 | 297 661,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 78 700,00 | 0,00 | 579 446,00 | 658 146,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 579 446,00 | 579 446,00 |
| bieżące razem: | | | | 50 278 006,34 | 0,00 | 877 107,00 | 51 155 113,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 339,14 | 0,00 | 0,00 | 24 339,14 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 20 856 061,12 | 0,00 | 0,00 | 20 856 061,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 859 820,20 | 0,00 | 0,00 | 1 859 820,20 |
| Ogółem: | | | | 71 134 067,46 | 0,00 | 877 107,00 | 72 011 174,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 884 159,34 | 0,00 | 0,00 | 1 884 159,34 |
| Zlecone | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 2 251 545,46 | 0,00 | 0,00 | 2 251 545,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 2 251 545,46 | 0,00 | 0,00 | 2 251 545,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan dochodów bieżących ogółem | | | | 52 533 551,80 | 0,00 | 877 107,00 | 53 410 658,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 339,14 | 0,00 | 0,00 | 24 339,14 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | | | 20 856 061,12 | 0,00 | 0,00 | 20 856 061,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 859 820,20 | 0,00 | 0,00 | 1 859 820,20 |
| Plan dochodów ogółem | | | | 73 389 612,92 | 0,00 | 877 107,00 | 74 266 719,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 884 159,34 | 0,00 | 0,00 | 1 884 159,34 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.69.2024
Wójta Gminy Turawa
z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| Dział | Rozdział | § | 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 | opłaty 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 | 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 | | | | |
| Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 976 908,00 | 25 587 212,00 | 21 702 257,07 | 17 748 447,20 | 3 953 809,87 | 3 270 854,93 | 614 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 696,00 | 4 389 696,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 877 107,00 | 877 107,00 | 877 107,00 | 877 107,00 | 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 | 30 854 015,00 | 26 464 319,00 | 22 579 364,07 | 18 625 554,20 | 3 953 809,87 | 3 270 854,93 | 614 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 696,00 | 4 389 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 254 508,31 | 1 254 508,31 | 1 130 453,69 | 935 078,00 | 195 375,69 | 95 054,62 | 29 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 297 661,00 | 297 661,00 | 297 661,00 | 297 661,00 | 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 | 1 552 169,31 | 1 552 169,31 | 1 428 114,69 | 1 232 739,00 | 195 375,69 | 95 054,62 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 297 661,00 | 297 661,00 | 297 661,00 | 297 661,00 | 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 | 551 661,00 | 551 661,00 | 551 661,00 | 551 661,00 | 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 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 474 850,00 | 4 474 850,00 | 4 324 850,00 | 3 715 950,00 | 608 900,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 579 446,00 | 579 446,00 | 579 446,00 | 579 446,00 | 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 | 5 054 296,00 | 5 054 296,00 | 4 904 296,00 | 4 295 396,00 | 608 900,00 | 25 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 579 446,00 | 579 446,00 | 579 446,00 | 579 446,00 | 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 | 1 600 446,00 | 1 600 446,00 | 1 600 446,00 | 1 600 446,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 650 047,32 | 4 534 047,32 | 4 534 047,32 | 91 000,00 | 4 443 047,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | 4 650 047,32 | 4 534 047,32 | 4 534 047,32 | 91 000,00 | 4 443 047,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 77 000,00 | 3 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 77 000,00 | 3 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 878 858,23 | 49 086 442,02 | 43 211 787,09 | 26 481 129,83 | 16 730 657,26 | 4 297 854,93 | 1 416 800,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 21 792 416,21 | 21 792 416,21 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | Własne razem: | zmniejszenie | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | - 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 878 507,00 | 878 507,00 | 878 507,00 | 878 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 71 755 965,23 | 49 963 549,02 | 44 088 894,09 | 27 358 236,83 | 16 730 657,26 | 4 297 854,93 | 1 416 800,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 21 792 416,21 | 21 792 416,21 | 900 000,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | przed zmianą | 2 250 395,46 | 2 250 395,46 | 418 245,46 | 329 552,00 | 88 693,46 | 0,00 | 1 832 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zlecone razem: | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 2 250 395,46 | 2 250 395,46 | 418 245,46 | 329 552,00 | 88 693,46 | 0,00 | 1 832 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST | | | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Poroz. z JST razem: | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 74010360,69 | 52217944,48 | 44511139,55 | 27691788,83 | 16819350,72 | 4297854,93 | 3248950 | 60000 | 0 | 100000 | 21792416,21 | 21792416,21 | 900000 | 0 |