

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.90.2024
WÓJTA GMINY TURAWA

z dnia 13 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i art. 258 pkt 1 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 **23 208,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23 208,00 zł**, dochody majątkowe **0,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **23 208,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23 792,00 zł**, wydatki majątkowe **47 000,00 zł**.

§ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				51 157 273,34	0,00	0,00	51 157 273,34
			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	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 820,20	0,00	0,00	1 859 820,20
Ogółem:				72 013 334,46	0,00	0,00	72 013 334,46
			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	1 884 159,34	0,00	0,00	1 884 159,34

Zlecone							
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 674,00	0,00	23 208,00	38 882,00
			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
	75495		Pozostała działalność	15 674,00	0,00	23 208,00	38 882,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 674,00	0,00	23 208,00	38 882,00
bieżące razem:				2 645 324,85	0,00	23 208,00	2 668 532,85
			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
Ogółem:				2 645 324,85	0,00	23 208,00	2 668 532,85
			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

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. 5 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem				53 806 598,19	0,00	23 208,00	53 829 806,19
			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	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 859 820,20	0,00	0,00	1 859 820,20
Plan dochodów ogółem		74 662 659,31	0,00	23 208,00	74 685 867,31
	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	1 884 159,34	0,00	0,00	1 884 159,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.90.2024
Wójta Gminy Turawa
z dnia 13 maja 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								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				
Własne																						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 397 805,00	2 397 805,00	1 891 329,02	1 407 785,00	483 544,02	195 000,00	311 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 524,02	- 524,02	- 524,02	0,00	- 524,02	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	524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 805,00	2 397 805,00	1 890 805,00	1 407 785,00	483 020,00	195 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 524,02	- 524,02	- 524,02	0,00	- 524,02	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 975,98	10 975,98	10 975,98	0,00	10 975,98	0,00	10 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 524,02	- 524,02	- 524,02	0,00	- 524,02	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 975,98	1 975,98	1 975,98	0,00	1 975,98	0,00	1 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	524,02	0,00	524,02	0,00	113 475,98	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	524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 524,02	114 524,02	524,02	0,00	524,02	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 475,98	113 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	113 475,98	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	524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 049 373,00	2 019 373,00	2 018 673,00	1 112 123,00	906 550,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 47 000,00	- 47 000,00	- 47 000,00	- 47 000,00	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	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 049 373,00	1 972 373,00	1 971 673,00	1 065 123,00	906 550,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 240 500,00	1 210 500,00	1 210 500,00	1 046 700,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 47 000,00	- 47 000,00	- 47 000,00	- 47 000,00	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	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 240 500,00	1 163 500,00	1 163 500,00	999 700,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	833 400,00	833 400,00	833 400,00	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 47 000,00	- 47 000,00	- 47 000,00	- 47 000,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	786 400,00	786 400,00	786 400,00	786 400,00	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	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	71 758 125,23	50 101 709,02	44 195 418,11	27 322 836,83	16 872 581,28	4 327 854,93	1 418 435,98	60 000,00	0,00	100 000,00	21 656 416,21	21 656 416,21	900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 47 524,02	- 47 524,02	- 47 524,02	- 47 000,00	- 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 524,02	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 758 125,23	50 054 709,02	44 147 894,09	27 275 836,83	16 872 057,26	4 327 854,93	1 418 960,00	60 000,00	0,00	100 000,00	21 703 416,21	21 703 416,21	900 000,00	0,00	0,00
Zlecone																			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 674,00	15 674,00	194,00	194,00	0,00	0,00	15 480,00	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
				zwiększenie	23 208,00	23 208,00	128,00	128,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 882,00	38 882,00	322,00	322,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	15 674,00	15 674,00	194,00	194,00	0,00	0,00	15 480,00	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
				zwiększenie	23 208,00	23 208,00	128,00	128,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 882,00	38 882,00	322,00	322,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	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
				zwiększenie	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	165,70	165,70	165,70	165,70	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
				zwiększenie	109,32	109,32	109,32	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,02	275,02	275,02	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28,30	28,30	28,30	28,30	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
				zwiększenie	18,68	18,68	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46,98	46,98	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	przed zmianą	2 644 174,85	2 644 174,85	721 995,85	363 631,44	358 364,41	0,00	1 922 179,00	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
				zwiększenie	23 208,00	23 208,00	128,00	128,00	0,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 667 382,85	2 667 382,85	722 123,85	363 759,44	358 364,41	0,00	1 945 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
			Poroz. z JST razem:	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	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
				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
				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	0,00
RAZEM					74429508,08	52726091,87	44874017,94	27643596,27	17230421,67	4327854,93	3364219	60000	0	100000	21703416,21	21703416,21	900000	0	0