

ZARZĄDZENIE NR 146/2024
WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r.

na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), oraz 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), Wójt Gminy Rzekuń postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet Gminy wynosi:

1. dochody 93.467.489,46 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie 69.710.713,64 zł,

2) majątkowe w kwocie 23.756.775,82 zł.

2. wydatki 100.936.274,35 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie 73.619.252,60 zł,

2) majątkowe w kwocie 27.317.021,75 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy Rzekuń


Bartosz Podolak

Załącznik Nr 1 - Zarządzenie Nr 146/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.12.2024 r.
Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 r
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 907 087,02	14 993,51	24 922 080,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 898,02	14 993,51	497 891,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 219,06	14 993,51	243 212,57
Razem:				93 452 495,95	14 993,51	93 467 489,46

WÓJT

mgr Bartosz Podolak

Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 146/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31.12.2024 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2031 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 930 537,42	300,00	2 930 837,42
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	300,00	10 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	300,00	10 300,00
600			Transport i łączność	8 481 839,02	0,00	8 481 839,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 604 413,40	15 000,00	2 619 413,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 053,40	15 000,00	2 580 053,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 264 425,62	-15 000,00	5 249 425,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 563 015,55	10 151,51	7 573 167,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 908,00	151,51	159 059,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,51	151,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 100,00	10 000,00	284 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
758			Różne rozliczenia	366 550,00	-64 900,00	301 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 550,00	-64 900,00	206 650,00
		4810	Rezerwy	271 550,00	-64 900,00	206 650,00
801			Oświata i wychowanie	40 894 801,06	62 442,00	40 957 243,06
	80101		Szkoły podstawowe	25 985 508,92	27 700,00	26 013 208,92
		4260	Zakup energii	486 500,00	23 200,00	509 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 869,00	300,00	74 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	800,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 850,00	3 400,00	186 250,00
	80104		Przedszkola	4 757 300,00	16 200,00	4 773 500,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	16 200,00	120 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 186 819,13	3 700,00	1 190 519,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 700,00	83 700,00
	80195		Pozostała działalność	454 580,56	14 842,00	469 422,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	4 842,00	18 342,00

Wójt
mgr Bartosz Podolak

Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	85 483,00	10 000,00	95 483,00
Pomoc społeczna		4 283 980,84	0,00	4 283 980,84
Pozostała działalność	85295	1 296 854,84	0,00	1 296 854,84
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	92 500,00	170,00	92 670,00
Zakup usług remontowych	4270	4 500,00	-170,00	4 330,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 281 907,08	7 000,00	10 288 907,08
Pozostała działalność	90095	5 004 027,90	7 000,00	5 011 027,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	293 450,86	-30 000,00	263 450,86
Zakup usług remontowych	4270	57 000,00	10 000,00	67 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	382 750,00	27 000,00	409 750,00
Razem:		100 921 280,84	14 993,51	100 936 274,35

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 146/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 14 993,51 zł do kwoty 93 467 489,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 993,51 zł do kwoty 69 710 713,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 14 993,51 zł do kwoty 243 212,57 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	93 452 495,95	14 993,51	93 467 489,46
dochody bieżące, w tym:	69 695 720,13	14 993,51	69 710 713,64
Różne rozliczenia	24 755 897,44	14 993,51	24 770 890,95

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 14 993,51 zł do kwoty 100 936 274,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 993,51 zł do kwoty 73 619 252,60 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 10 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 2 580 053,40 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Biuro Polityki Międzynarodowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 151,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 23 200,00 zł do kwoty 509 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 74 169,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 15 900,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 186 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 120 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 83 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 842,00 zł do kwoty 18 342,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 483,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 409 750,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 64 900,00 zł do kwoty 206 650,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 263 450,86 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rzekuń przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	100 921 280,84	14 993,51	100 936 274,35
wydatki bieżące, w tym:	73 604 259,09	14 993,51	73 619 252,60
Rolnictwo i łowiectwo	816 697,42	300,00	816 997,42
Administracja publiczna	7 563 015,55	10 000,00	7 573 015,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 583,00	151,51	299 734,51
Różne rozliczenia	366 550,00	-64 900,00	301 650,00
Oświata i wychowanie	31 687 325,59	62 442,00	31 749 767,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 773 147,27	7 000,00	9 780 147,27

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 nie uległy zmianie.



WÓJT

Bartosz Podolak

mgr Bartosz Podolak