



Wójt Gminy Wydminy

pl. Rynek 1 1, 11-510 Wydminy, tel./fax -48 87 421 00 19 lub 421 00 83



WS.0050.12.2024

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zwiększając plan o kwotę 41 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 41 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku, zgodnie z załącznikami 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie :

Dochodów zamyka się kwotą	43 197 287,18zł
w tym :	
dochody bieżące	31 888 364,18 zł
dochody majątkowe	11 308 923,00 zł
Wydatków zamyka się kwotą	45 597 238,92zł
w tym:	
wydatki bieżące	31 718 672,63 zł
wydatki majątkowe	14 878 566,29 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Wydminy
Andrzej Cieśluk
mgr Andrzej Cieśluk

*Objaśnienia do Zarządzenia nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 stycznia 2024 roku*

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 9 400,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (40zł).
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 12 504,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność i 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększenia planu o kwotę 10 800,00zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z Ukrainy.
4. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększenia planu o kwotę 9 120,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
5. W dziale 855, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...) na podstawie decyzji Nr FK 3/2024 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, dokonano zmniejszenia w paragrafie „2010” o 2 000,00zł oraz zwiększenia o tą samą kwotę na paragrafie „2060”. Stosownych zmian w tym zakresie dokonano po stronie wydatków.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które pojawiły się w trakcie realizacji budżetu.

**Pełniący funkcję
Wójta Gminy Wydminy**
mgr Andrzej Cieśluk
mgr Andrzej Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 stycznia 2024 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 400,00	9 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 400,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00
	75814		Różne rozliczenia	15 142 895,00	12 504,00	15 155 399,00
852			Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	12 504,00	117 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 504,00	12 504,00
	85295		Pomoc społeczna	1 506 807,00	10 800,00	1 517 607,00
855			Pozostała działalność	4 412,00	10 800,00	15 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00
	85502		Rodzina	2 578 542,00	9 120,00	2 587 662,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 760,00	0,00	2 537 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502 760,00	-2 000,00	2 500 760,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	9 120,00
Razem:				43 155 463,18	41 824,00	43 197 287,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 stycznia 2024r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 791,59	9 400,00	231 191,59
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	9 400,00	22 400,00
801		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 400,00	9 400,00
	80113		Oświata i wychowanie	9 028 500,00	12 504,00	9 041 004,00
			Dowożenie uczniów do szkół	377 000,00	1 250,00	378 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	1 250,00
	80195		Pozostała działalność	117 097,00	11 254,00	128 351,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 078,00	7 078,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 376,00	2 376,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 667 160,00	10 800,00	3 677 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 520,00	0,00	871 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 054,00	-16 000,00	551 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 412,00	10 800,00	36 212,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00
855			Rodzina	2 826 889,00	9 120,00	2 836 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 860,00	0,00	2 522 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 677,00	60,00	2 427 737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-60,00	240,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 120,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 846,00	8 846,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	274,00

Razem:			46 555 414,92	41 824,00	46 597 238,92
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 stycznia 2024 roku - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 584,00	0,00	79 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 584,00	0,00	79 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 584,00	0,00	79 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 543 542,00	0,00	2 543 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 760,00	0,00	2 502 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502 760,00	-2 000,00	2 500 760,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	0,00	317,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	0,00	40 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 465,00	0,00	40 465,00
Razem:				2 628 788,00	0,00	2 628 788,00

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 8/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 stycznia 2024 roku - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 584,00	0,00	79 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 584,00	0,00	79 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,00	0,00	60 398,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 220,00	0,00	7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	0,00	966,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	0,00	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 543 542,00	0,00	2 543 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 760,00	0,00	2 502 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 677,00	60,00	2 427 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	0,00	52 709,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 104,00	0,00	5 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,00	0,00	9 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-60,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	0,00	40 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 465,00	0,00	40 465,00
			Razem:	2 628 788,00	0,00	2 628 788,00

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania/ paragrafu	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1	750	75011	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 400,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 504,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00
Dochody razem						41 824,00
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 400,00
	754	75495		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 376,00
	801	80195		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
	801	80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	801	80195		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	801	80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 078,00
	801	80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00
5	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 846,00
	855	85595		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00
Wydatki razem						41 824,00

