

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/2024
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 216, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), § 12 ust. 2 i 4 uchwały Nr LX/572/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok (ze zm.)

Wójt Gminy Krupski Młyn
postanawia

§ 1. W uchwale Nr LX/572/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2024 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 **zwiększa się dochody** budżetu o kwotę **81 049,74 zł**, z tego w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 81 049,74 zł w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 2 ust. 1 **zwiększa się wydatki** budżetu o kwotę **81 049,74 zł** z tego: w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 81 049,74 zł w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.21.2024 z dnia 16 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 8 na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia w/w rządowego programu (+12 300 zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.205.3.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 25 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2024 r. (3 840 zł),

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.69.24.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 7 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2024 r. (+1 306,74 zł),
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.201.3.2024 z dnia 16 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej cz. 83 poz. 10 na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (+45 011 zł),
- decyzji Wojewody śląskiego Nr FBI.3111.168.13.2024 z dnia 28 października 2024 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 34 na realizację świadczeń rodzinnych (+18 592 zł).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Gołębiowski

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	768 125,58	0,00	1 306,74	769 432,32
	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
	Pozostała działalność	624,80	0,00	1 306,74	1 931,54
	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	624,80	0,00	1 306,74	1 931,54
852	Pomoc społeczna	354 956,94	0,00	61 151,00	416 107,94
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	45 011,00	45 011,00
	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	0,00	0,00	45 011,00	45 011,00
	Ośrodki pomocy społecznej	131 643,00	0,00	16 140,00	147 783,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 547,00	0,00	16 140,00	130 687,00
855	Rodzina	1 738 858,39	0,00	18 592,00	1 757 450,39
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 318,00	0,00	18 592,00	1 710 910,00
	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	1 653 818,00	0,00	18 592,00	1 672 410,00
bieżące razem:		27 076 629,24	0,00	81 049,74	27 157 678,98
	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	48 022,51	0,00	0,00	48 022,51
majątkowe					
majątkowe razem:		7 092 756,23	0,00	0,00	7 092 756,23
	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	723 773,23	0,00	0,00	723 773,23

Ogółem:		34 169 385,47	0,00	81 049,74	34 250 435,21
	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	771 795,74	0,00	0,00	771 795,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/184/2024
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	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;	dotacje	wydatki na świadczenia								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	192 874,80	874,80	874,80	12,25	862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 306,74	1 306,74	1 306,74	25,62	1 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 181,54	2 181,54	2 181,54	37,87	2 143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	624,80	624,80	624,80	12,25	612,55	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	1 306,74	1 306,74	1 306,74	25,62	1 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 931,54	1 931,54	1 931,54	37,87	1 893,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 384 301,47	5 551 663,66	5 291 892,62	4 168 824,78	1 123 067,84	0,00	205 200,00	54 571,04	0,00	0,00	0,00	1 832 637,81	1 832 637,81	87 798,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	7 384 301,47	5 551 663,66	5 291 892,62	4 168 824,78	1 123 067,84	0,00	205 200,00	54 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 637,81	1 832 637,81	87 798,47	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 910,00	307 910,00	307 910,00	288 959,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	307 910,00	307 910,00	307 910,00	288 959,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 609 089,17	9 417 578,59	9 164 508,77	7 628 429,57	1 536 079,20	0,00	251 400,00	1 669,82	0,00	0,00	0,00	191 510,58	191 510,58	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-494 991,13	-494 991,13	-492 681,13	-470 250,00	-22 431,13	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	494 991,13	494 991,13	445 091,13	402 180,00	42 911,13	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 609 089,17	9 417 578,59	9 116 918,77	7 560 359,57	1 556 559,20	0,00	298 990,00	1 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	191 510,58	191 510,58	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 284 983,43	5 284 983,43	5 126 633,43	4 470 074,91	656 558,52	0,00	158 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-355 630,00	-355 630,00	-355 630,00	-349 910,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	218 710,00	218 710,00	178 710,00	160 300,00	18 410,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 148 063,43	5 148 063,43	4 949 713,43	4 280 464,91	669 248,52	0,00	198 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 885 875,80	1 885 875,80	1 834 175,80	1 531 830,14	302 345,66	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111 730,00	-111 730,00	-111 730,00	-100 530,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 080,00	96 080,00	86 180,00	84 780,00	1 400,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 870 225,80	1 870 225,80	1 808 625,80	1 516 080,14	292 545,66	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	326 787,00	326 787,00	309 737,00	298 350,00	11 387,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 460,00	-8 460,00	-7 480,00	-7 480,00	0,00	0,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	329 327,00	329 327,00	313 257,00	301 870,00	11 387,00	0,00	16 070,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	243 434,20	151 334,20	151 334,20	1 120,00	150 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	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	243 434,20	151 334,20	151 334,20	1 195,00	150 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	33 968 878,11	26 718 589,62	21 662 916,40	12 961 457,74	8 701 458,66	2 303 731,00	2 465 701,36	56 240,86	0,00	230 000,00	7 250 288,49	5 760 788,49	122 798,47	1 489 500	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-547 656,13	-547 656,13	-515 138,13	-473 080,00	-42 058,13	0,00	-32 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	628 705,87	628 705,87	535 105,87	469 961,62	65 144,25	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	34 049 927,85	26 799 639,36	21 682 884,14	12 958 339,36	8 724 544,78	2 303 731,00	2 526 783,36	56 240,86	0,00	230 000,00	7 250 288,49	5 760 788,49	122 798,47	1 489 500	0,00		