

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 26 stycznia 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIV/346/23 Rady Gminy Gruta z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **55 035 324,75 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **36 647 341,75 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **18 387 983,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"
 - 2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: "§2. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **61 507 324,75 zł** z tego:**1.1. wydatki bieżące w wysokości 36 643 324,75 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 30 465 444,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 916 146,66 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 549 298,09 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 473 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 304 880,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,00 zł
 - e) obsługa długu 400 000,00 zł**1.2. wydatki majątkowe w wysokości 24 864 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały"
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) § 14 otrzymuje brzmienie: "Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024:

- dochody w wysokości 11 514 400,00 zł.

- wydatki w wysokości 11 514 400,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

2. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r.:

- dochody w wysokości 2 435,00 zł.

- wydatki w wysokości 2 435,00 zł.", zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały."

6) w załączniku nr 12 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7) załącznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2024 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2024 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 975 452,00	1 595,00	24 977 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 595,00	51 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,00	1 595,00
852			Pomoc społeczna	2 576 550,00	840,00	2 577 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 800,00	600,00	492 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 300,00	110,00	129 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	110,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	130,00	4 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
Razem:				55 032 889,75	2 435,00	55 035 324,75

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2024 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2024 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 076 889,75	0,00	18 076 889,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 900,00	0,00	711 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 800,00	10 000,00	513 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-10 000,00	94 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 100,00	-10 000,00	198 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 500,00	0,00	338 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 500,00	0,00	316 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-3 000,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 595 710,00	1 595,00	12 597 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 456 020,00	-5 877,00	8 450 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	-7 743,00	52 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 595,00	1 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 400,00	-26 224,00	4 508 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 300,00	11 495,00	312 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	702 250,00	-681,00	701 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-6 351,00	3 849,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	5 670,00	29 970,00
	80104		Przedszkola	1 022 340,00	7 484,00	1 029 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	1 133,00	10 633,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	6 351,00	28 551,00
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	-890,00	99 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	-890,00	3 310,00

	80113		Dowózienie uczniów do szkół	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 300,00	4 591,00	1 349 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	2 591,00	30 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 880,00	2 000,00	308 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 300,00	-1 032,00	685 268,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-1 032,00	18 968,00
852			Pomoc społeczna	4 166 344,00	840,00	4 167 184,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 800,00	600,00	567 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 391,00	0,00	951 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 137,00	-1 821,49	619 315,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	1 821,49	80 421,49
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-495,00	39 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	495,00	495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 300,00	110,00	206 410,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110,00	110,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	130,00	56 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	130,00
855			Rodzina	3 852 880,00	0,00	3 852 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 400,00	808,34	2 867 208,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	808,34	808,34
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	-808,34	29 191,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-808,34	10 191,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	802 980,00	0,00	802 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 100,00	5 200,00	472 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-5 200,00	29 800,00
Razem:				61 504 889,75	2 435,00	61 507 324,75

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 11/2024
z dnia 26.01.2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2024 rok**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	
	75816		Wpływy do rozliczenia	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 214 400,00
RAZEM				10 214 400,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi gminne publiczne	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00
RAZEM				10 214 400,00

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
RAZEM				1 300 000,00
Wydatki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
RAZEM				1 300 000,00

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem:	2 435,00
758			Różne rozliczenia	1 595,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 595,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
852			Pomoc społeczna	840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	85295		Pozostała działalność	130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
			Wydatki ogółem:	2 435,00
801			Oświata i wychowanie	1 595,00
	80101		Pozostała działalność	1 595,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
<i>Jednostka realizująca : Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gruta</i>				
852			Pomoc społeczna	840,00
	85214		Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
Wypłata zasiłków okresowych				
<i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110,00
Pomoc w formie posiłków				
<i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>				
	85295		Pozostała działalność	130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi				
<i>Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie</i>				

UZASADNIENIE

Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota 1 595,00 zł

rozdział 75814 – Różne rozliczenia , kwota +1 595,00 zł

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota 840,00 zł

Gmina Gruta otrzymała środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na niżej wymienione zadania

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota +600,00 zł

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota +110,00 zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność, kwota +130,00 zł - Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z przeznaczeniem na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego, kwota +4 000,00 zł (dział 600, rozdział 60013)
- przeglądy okresowe samochodu, kwota +2 000,00 zł (dział 801, rozdział 80148)
- przebudowa komina na SP Gruta, kwota +20 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005)
- szkolenia pracowników, kwota +3 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412)
- wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zakup usług, kwota +44 240,00 zł (dział 801)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług, kwota +2 316,49 zł (dział 852, rozdział 85219)
- zwrot dotacji, kwota +808,34 zł (dział 855, rozdział 85502)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota +5 200,00 zł (dział 855, rozdział 5 200,00 zł)