

ZARZĄDZENIE NR 6/25
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 15 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z póź. zm.) oraz §15 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2025 Nr IX/54/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **909,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **56 178 241,00 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **909,00 zł** tj. do kwoty **48 073 741,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **2 019 154,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2 018 245,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **54 969 551,00 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 019 154,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2 018 245,00 zł** tj. do kwoty **44 684 266,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 pn. „Wydatki”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Michał Twardy

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 909,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **909,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 909,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz.801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000 745,00 zł** z czego: na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 77 900,00zł, na wynagrodzeniach oraz składkach pracodawcy w kwocie 1 817 890,00 zł, na odpisie na ZFSS w kwocie 84 255,00 zł, oraz na wydatkach rzeczowych w kwocie 20 700,00 zł.

Środki te pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80103 z czego: z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 77 900,00 zł, z wynagrodzeń oraz składkach pracodawcy w kwocie 1 817 890,00 zł, z odpisu na ZFSS w kwocie – 84 255,00 zł, oraz z wydatków rzeczowych w kwocie 20 700,00 zł.

-Dz.801 R. 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 500,00 zł** na składkach PPK pracodawca.

W/w środki przenosi się z tego samego działu a rozdziału 80148 z DWR.

-Dz.801 R. 80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **16 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych obsługi.

W/w środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **909,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

Kwotę 882,08 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 26,92 zł na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 2 018 245,00zł

Zmiany dotyczą:

-Dz.801 R. 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000 745,00 zł** z czego: na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 77 900,00 zł, na wynagrodzeniach oraz składkach pracodawcy w kwocie 1 817 890,00 zł, na odpisie na ZFSS w kwocie 84 255,00 zł, oraz na wydatkach rzeczowych w kwocie 20 700,00 zł.

Środki te przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80104 z czego: na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 900,00 zł, na wynagrodzenia oraz składki pracodawcy w kwocie 1 817 890,00 zł, na odpis na ZFSS w kwocie – 84 255,00 zł, oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 20 700,00 zł.

-Dz. 801 R. 80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 500,00 zł** na DWR i przenosi się ego samego działu a rozdziału 80107 na składki PPK pracodawcy.

-Dz. 801 R. 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **16 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli i przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wynagrodzenia osobowe obsługi.

Dochody 2025 załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 6/25 z dnia 15 stycznia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 620 190,00	0,00	909,00	2 621 099,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	909,00	909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	909,00	909,00
bieżące razem:				48 072 832,00	0,00	909,00	48 073 741,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				8 104 500,00	0,00	0,00	8 104 500,00
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:				56 177 332,00	0,00	909,00	56 178 241,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2025 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 6/25 z dnia 15 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplaty 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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 504 148,00	23 459 148,00	22 677 512,00	18 620 614,00	4 056 898,00	18 000,00	763 636,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 018 245,00	-2 018 245,00	-1 940 345,00	-1 835 390,00	-104 955,00	0,00	-77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 018 245,00	2 018 245,00	1 940 345,00	1 835 390,00	104 955,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 504 148,00	23 459 148,00	22 677 512,00	18 620 614,00	4 056 898,00	18 000,00	763 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 794 233,00	2 794 233,00	2 681 333,00	2 538 690,00	142 643,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000 745,00	-2 000 745,00	-1 922 845,00	-1 817 890,00	-104 955,00	0,00	-77 900,00	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	793 488,00	793 488,00	758 488,00	720 800,00	37 688,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	2 000 745,00	2 000 745,00	1 922 845,00	1 817 890,00	104 955,00	0,00	77 900,00	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	2 410 745,00	2 410 745,00	2 332 845,00	1 817 890,00	514 955,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	677 201,00	677 201,00	651 901,00	623 500,00	28 401,00	0,00	25 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	678 701,00	678 701,00	653 401,00	625 000,00	28 401,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 820 465,00	1 820 465,00	1 816 665,00	887 900,00	928 765,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818 965,00	1 818 965,00	1 815 165,00	886 400,00	928 765,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 405 307,00	2 405 307,00	2 304 307,00	2 182 000,00	122 307,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 405 307,00	2 405 307,00	2 304 307,00	2 182 000,00	122 307,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 906 550,00	2 906 550,00	693 250,00	454 513,00	238 737,00	0,00	2 213 300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	909,00	909,00	26,92	0,00	26,92	0,00	882,08	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 907 459,00	2 907 459,00	693 276,92	454 513,00	238 763,92	0,00	2 214 182,08	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	909,00	909,00	26,92	0,00	26,92	0,00	882,08	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	909,00	909,00	26,92	0,00	26,92	0,00	882,08	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 968 642,00	44 683 357,60	39 133 714,53	25 423 093,00	13 710 621,53	591 000,00	3 936 226,00	0,00	0,00	1 022 417,07	10 285 284,40	10 285 284,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 018 245,00	-2 018 245,00	-1 940 345,00	-1 835 390,00	-104 955,00	0,00	-77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 019 154,00	2 019 154,00	1 940 371,92	1 835 390,00	104 981,92	0,00	78 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 969 551,00	44 684 266,60	39 133 741,45	25 423 093,00	13 710 648,45	591 000,00	3 937 108,08	0,00	0,00	1 022 417,07	10 285 284,40	10 285 284,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00			