

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świercze na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 14 Uchwały Nr 314/XLIII/2023 Rady Gminy Świercze z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **66.739,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2024 wynosi **42.748.220,79 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **23.566.958,94 zł**

2) dochody majątkowe **19.181.261,85 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Świercze na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **47.521,57 zł**,

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **114.260,57 zł**,

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na 2024 rok wynosi **47.647.637,57 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **24.531.526,72 zł**

2) wydatki majątkowe **23.116.110,85 zł**.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Świercze

z dnia 21 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	366 772,00	0,00	66 739,00	433 511,00
			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
	85295		Pozostała działalność	11 442,00	0,00	66 739,00	78 181,00
			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
		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	4 392,00	0,00	66 739,00	71 131,00
bieżące razem:				23 500 219,94	0,00	66 739,00	23 566 958,94
			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	169 273,82	0,00	0,00	169 273,82
majątkowe							
majątkowe razem:				19 181 261,85	0,00	0,00	19 181 261,85
			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	489 104,18	0,00	0,00	489 104,18
Ogółem:				42 681 481,79	0,00	66 739,00	42 748 220,79
			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	658 378,00	0,00	0,00	658 378,00

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 136,00	26 136,00	26 136,00	9 782,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 136,00	26 136,00	26 136,00	9 782,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	25 104,00	25 104,00	25 104,00	8 750,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 104,00	25 104,00	25 104,00	8 750,00	16 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 754,00	15 754,00	15 754,00	0,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	21 631 700,00	12 229 280,00	11 525 880,00	9 866 170,00	1 659 710,00	270 000,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	9 402 420,00	9 402 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 021,57	-47 021,57	-47 021,57	-47 021,57	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	47 021,57	47 021,57	47 021,57	0,00	47 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 631 700,00	12 229 280,00	11 525 880,00	9 819 148,43	1 706 731,57	270 000,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	9 402 420,00	9 402 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 047 083,00	7 644 663,00	7 346 063,00	6 669 490,00	676 573,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	9 402 420,00	9 402 420,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 021,57	-47 021,57	-47 021,57	-47 021,57	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	30 136,38	30 136,38	30 136,38	0,00	30 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 030 197,81	7 627 777,81	7 329 177,81	6 622 468,43	706 709,38	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	9 402 420,00	9 402 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	201 209,00	201 209,00	201 209,00	0,00	201 209,00	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	30 136,38	30 136,38	30 136,38	0,00	30 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 345,38	231 345,38	231 345,38	0,00	231 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 138 700,00	4 138 700,00	4 138 700,00	4 138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 021,57	-47 021,57	-47 021,57	-47 021,57	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
				po zmianach	4 091 678,43	4 091 678,43	4 091 678,43	4 091 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	1 584 554,67	1 584 554,67	1 524 654,67	1 435 730,00	88 924,67	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			szkolach podstawowych	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
				zwiększenie	3 949,99	3 949,99	3 949,99	0,00	3 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 504,66	1 588 504,66	1 528 604,66	1 435 730,00	92 874,66	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 074,67	45 074,67	45 074,67	0,00	45 074,67	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
				zwiększenie	3 949,99	3 949,99	3 949,99	0,00	3 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 024,66	49 024,66	49 024,66	0,00	49 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	315 420,37	315 420,37	296 420,37	280 950,00	15 470,37	0,00	19 000,00	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
				zwiększenie	1 336,59	1 336,59	1 336,59	0,00	1 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 756,96	316 756,96	297 756,96	280 950,00	16 806,96	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 620,37	13 620,37	13 620,37	0,00	13 620,37	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
				zwiększenie	1 336,59	1 336,59	1 336,59	0,00	1 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 956,96	14 956,96	14 956,96	0,00	14 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	195 637,79	195 637,79	185 637,79	179 050,00	6 587,79	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	901,02	901,02	901,02	0,00	901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 538,81	196 538,81	186 538,81	179 050,00	7 488,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 837,79	5 837,79	5 837,79	0,00	5 837,79	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
				zwiększenie	901,02	901,02	901,02	0,00	901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738,81	6 738,81	6 738,81	0,00	6 738,81	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	927 779,29	927 779,29	881 879,29	848 550,00	33 329,29	0,00	45 900,00	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
				zwiększenie	4 505,11	4 505,11	4 505,11	0,00	4 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 284,40	932 284,40	886 384,40	848 550,00	37 834,40	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 298,95	25 298,95	25 298,95	0,00	25 298,95	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
				zwiększenie	4 505,11	4 505,11	4 505,11	0,00	4 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 804,06	29 804,06	29 804,06	0,00	29 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	46 062,88	46 062,88	46 062,88	0,00	46 062,88	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
				zwiększenie	6 192,48	6 192,48	6 192,48	0,00	6 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 255,36	52 255,36	52 255,36	0,00	52 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 062,88	46 062,88	46 062,88	0,00	46 062,88	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
				zwiększenie	6 192,48	6 192,48	6 192,48	0,00	6 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 255,36	52 255,36	52 255,36	0,00	52 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 754 473,01	1 754 473,01	1 405 869,01	1 132 071,96	273 797,05	0,00	348 604,00	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
				zwiększenie	66 739,00	66 739,00	1 308,58	1 308,58	0,00	0,00	65 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 821 212,01	1 821 212,01	1 407 177,59	1 133 380,54	273 797,05	0,00	414 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	26 852,25	26 852,25	11 852,25	3 151,08	8 701,17	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	66 739,00	66 739,00	1 308,58	1 308,58	0,00	0,00	65 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 591,25	93 591,25	13 160,83	4 459,66	8 701,17	0,00	80 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	65 430,42	65 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 430,42	80 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				zwiększenie	1 093,49	1 093,49	1 093,49	1 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 093,49	1 093,49	1 093,49	1 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	453,43	453,43	453,43	453,43	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			
				zwiększenie	188,30	188,30	188,30	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	641,73	641,73	641,73	641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64,52	64,52	64,52	64,52	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			
				zwiększenie	26,79	26,79	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	91,31	91,31	91,31	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	47 580 898,57	24 464 787,72	20 294 487,90	14 078 457,89	6 216 030,01	503 523,00	2 902 484,00	169 273,82	0,00	595 019,00	23 116 110,85	23 115 610,85	712 104,18	0,00	500,00	
				zmniejszenie	-47 521,57	-47 521,57	-47 521,57	-47 021,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 260,57	114 260,57	48 830,15	1 308,58	47 521,57	0,00	65 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 647 637,57	24 531 526,72	20 295 796,48	14 032 744,90	6 263 051,58	503 523,00	2 967 914,42	169 273,82	0,00	595 019,00	23 116 110,85	23 115 610,85	712 104,18	0,00	500,00	

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2024

Wójta Gminy Świercze

z dnia 21 marca 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47.807,12	47.807,12	47.807,12	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.807,12	47.807,12	47.807,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.807,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.732,12	38.732,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.500,00	1.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.631,00	6.631,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		944,00	944,00	
752			Obrona narodowa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		750,00	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	
852			Pomoc społeczna	74.757,00	74.757,00	74.757,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.626,00	3.626,00	3.626,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.626,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.626,00		
85295		Pozostała działalność	71.131,00	71.131,00	71.131,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71.131,00			
	3110	Świadczenia społeczne		65.430,42	65.430,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.093,49	1.093,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,30	188,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,79	26,79	
	4300	Zakup usług pozostałych		4.392,00	4.392,00	
855		Rodzina	2.039.189,00	2.039.189,00	2.039.189,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.006.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.006.000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		1.828.830,00	1.828.830,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.199,30	23.199,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.106,36	5.106,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132.125,00	132.125,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.725,00	1.725,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		11.000,00	11.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.914,34	1.914,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.100,00	1.100,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,00	189,00	189,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157,93	157,93	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,20	27,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,87	3,87	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33.000,00	33.000,00	
Razem:				2.162.853,12	2.162.853,12	2.162.853,12	

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.136,00	26.136,00	26.136,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.032,00	1.032,00	1.032,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.032,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148,28	148,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,13	21,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		862,59	862,59	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.104,00	25.104,00	25.104,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25.104,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.893,00	5.893,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.013,00	1.013,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144,00	144,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00	1.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.254,00	15.254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	

	Razem:	26.136,00	26.136,00	26.136,00	
--	---------------	------------------	------------------	------------------	--

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Świercze na rok 2024 dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.739,00 zł (dz. 852 rozdz. 85295 § 2010) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizowanego zadania.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.521,57 zł, w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym: dz. 751 rozdz. 75109 § 4210 o kwotę 500,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 47.021,57 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1114.260,57 zł, w tym:

- o kwotę 66.739,00 zł (dz. 852 rozdz. 85295 § 3110, 4010, 4110, 4120) na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi realizowanego zadania

- o kwotę 47.521,57 zł w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym: dz. 751 rozdz. 75109 § 4410 o kwotę 500,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4440, rozdz. 80103 § 4440, rozdz. 80107 § 4440, rozdz. 80149 § 4440, rozdz. 80150 § 4440, rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 47.021,57 zł.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz