

**ZARZĄDZENIE NR 3/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	9.960,00 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	9.960,00 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków - załącznik nr 2.

§ 3.

1. Dokonuję zmniejszenia rezerw w kwocie 16.500,00 zł, w tym: rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92195) oraz rezerwy celowej na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania (dział 801, rozdział 80101) - załącznik nr 2.

2. Wykaz "Rezerwy 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3.

§ 4.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4.

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	116.837.849,84 zł
Plan wydatków	120.752.174,54 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2 wprowadzają zmianę do:

załącznika nr 1	- dochody budżetu gminy na rok 2024
załącznika nr 2	- wydatki budżetu gminy na rok 2024
załącznika nr 4	- rezerwy 2024 rok

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 31.01.2024 r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 210,16	0,00	4 360,00	74 570,16
			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
	85395		Pozostała działalność	70 210,16	0,00	4 360,00	74 570,16
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 768,00	0,00	4 360,00	30 128,00
855			Rodzina	7 180 891,00	0,00	5 600,00	7 186 491,00
			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
	85595		Pozostała działalność	8 750,00	0,00	5 600,00	14 350,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00	5 600,00	11 200,00
bieżące razem:				90 694 994,84	0,00	9 960,00	90 704 954,84
			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	927 747,50	0,00	0,00	927 747,50
majątkowe							
majątkowe razem:				26 132 895,00	0,00	0,00	26 132 895,00
			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	5 076 289,00	0,00	0,00	5 076 289,00

Ogółem:		116 827 889,84	0,00	9 960,00	116 837 849,84
	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	6 004 036,50	0,00	0,00	6 004 036,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 3/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 spółek prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	356 900,00	356 900,00	40 200,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	356 900,00	356 900,00	40 200,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	316 900,00	316 900,00	40 200,00	276 700,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Cmentarze	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	316 900,00	316 900,00	40 200,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 523 517,89	9 523 517,89	7 339 512,00	1 719 905,89	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 523 517,89	9 523 517,89	7 339 512,00	1 719 905,89	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	960 318,89	960 318,89	793 238,89	329 870,00	463 368,89	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	960 318,89	960 318,89	329 870,00	463 368,89	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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			
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	960 318,89	960 318,89	329 870,00	463 368,89	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	473 200,00	473 200,00	55 000,00	175 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	473 200,00	473 200,00	55 000,00	175 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	460 200,00	460 200,00	217 200,00	55 000,00	162 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	460 200,00	460 200,00	55 000,00	162 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	460 200,00	460 200,00	55 000,00	162 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	813 168,89	813 168,89	0,00	813 168,89	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		
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	796 668,89	796 668,89	0,00	796 668,89	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		
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	41 878 419,33	41 878 419,33	38 892 403,18	6 951 245,18	1 641 682,15	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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			
				po zmianach	41 884 919,33	41 884 919,33	38 898 903,18	6 957 745,18	1 641 682,15	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	796 668,89	796 668,89	0,00	796 668,89	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		
801			Szkoly podstawowe	przed zmianą	42 228 419,33	42 228 419,33	38 892 403,18	6 951 245,18	1 641 682,15	1 344 334,00	0,00	0,00	350 000,00	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			
				po zmianach	42 234 919,33	42 234 919,33	38 898 903,18	6 957 745,18	1 641 682,15	1 344 334,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 722 407,38	19 722 407,38	18 653 429,38	16 226 367,00	2 427 062,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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			
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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		
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	19 728 907,38	19 728 907,38	18 659 929,38	16 226 367,00	2 433 562,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 278 053,00	3 278 053,00	2 570 744,00	1 454 740,00	1 116 004,00	0,00	707 309,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-16 046,00	-16 046,00	0,00	-16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 046,00	16 046,00	0,00	16 046,00	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	3 278 053,00	3 278 053,00	2 586 790,00	1 454 740,00	1 132 050,00	0,00	691 253,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

REZERWY 2024 ROK

Treść	Kwota
1. Rezerwa ogólna	117 300,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	117 300,00
2. Rezerwy celowe:	679 368,89
w tym:	
na wydatki bieżące	679 368,89
z tego:	
- na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli	443 900,00
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	214 700,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	20 768,89
• Zarząd Osiedla Wilamowice	20 768,89
OGÓŁEM	796 668,89

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 954,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 128,00
	85395		Pozostała działalność	30 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 128,00
855			RODZINA	11 200,00
	85595		Pozostała działalność	11 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00
OGÓŁEM				84 282,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 954,00
	80195	Pozostała działalność	39 954,00
		wydatki bieżące	39 954,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	39 954,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
		wydatki bieżące	3 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 128,00
	85395	Pozostała działalność	30 128,00
		wydatki bieżące	30 128,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	128,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
855		RODZINA	11 200,00
	85595	Pozostała działalność	11 200,00
		wydatki bieżące	11 200,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00
OGÓŁEM			84 282,00