

Znak sprawy JN.309/1.46.2024  
Stwierdzam komplet./braku w/w wniosku  
.....  
.....  
Data 05.06.24 podpis prac. [p]

**ZARZĄDZENIE NR 49/2024  
BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 31 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój 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 2024 r. poz. 609 i 721) , 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina- Zdrój na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój na 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 325 608,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>4 473 708,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 750,00	148 100,00	1 935 850,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 100,00	148 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 745,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>494 949,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 958,00	3 204,00	73 162,00
		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	69 938,00	3 204,00	73 142,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 528 124,00</b>	<b>16 603,00</b>	<b>8 544 727,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 348,00	16 603,00	100 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 438,00	16 603,00	80 041,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 404,51</b>	<b>76 073,78</b>	<b>920 478,29</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	28 062,00	29 262,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 062,00	28 062,00
	85295		Pozostała działalność	243 301,93	48 011,78	291 313,71
		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	75 901,93	21 798,78	97 700,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 213,00	26 213,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 156,54</b>	<b>25 001,22</b>	<b>282 157,76</b>
	85395		Pozostała działalność	257 156,54	25 001,22	282 157,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 975,00	8 852,50	30 827,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 801,30	3 418,52	235 219,82

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 380,24	12 730,20	16 110,44
Razem:			56 015 129,30	268 982,00	56 284 111,30

## Zmiana planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 718 020,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>5 866 120,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 644 500,00	148 100,00	2 792 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 000,00	148 100,00	1 993 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 198 276,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>6 201 480,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 000,00	3 204,00	163 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 204,00	13 204,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 918 478,00</b>	<b>16 603,00</b>	<b>8 935 081,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 104 660,00	5 204,95	7 109 864,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	3 755,00	188 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 570,00	32 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 965,00	-3 820,00	612 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 887,00	-266,50	88 620,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-6 185,00	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 150,00	5 000,00	81 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 770,00	-108,25	14 661,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 085,50	13 195,13	50 280,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 883 617,00	-7 203,30	2 876 413,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 512,50	3 407,87	9 920,37
	80104		Przedszkola	1 321 087,00	0,00	1 321 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	215,00	12 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 509,00	-215,00	1 294,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 131,00	11 398,05	147 529,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 035,00	3 820,00	22 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	266,50	2 979,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,25	108,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 203,30	7 203,30
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 933 169,75</b>	<b>76 073,78</b>	<b>3 009 243,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 971,00	-62 856,00	1 081 115,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 026,00	-32 972,40	565 053,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 484,00	-5 677,92	110 806,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 361,00	-402,00	15 959,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	-12 251,88	102 848,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-1 552,00	7 948,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	28 062,00	171 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	23 449,00	139 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	4 038,00	24 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	575,00	3 575,00
85295		Pozostała działalność	498 810,49	110 867,78	609 678,27
	3110	Świadczenia społeczne	69 910,49	21 798,78	91 709,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	32 972,40	212 972,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	5 677,92	37 677,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	402,00	4 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	6 233,00	12 609,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	9 300,00	12 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	22 751,68	31 375,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 552,00	1 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 655,24	21 582,70	274 237,94
	85395	Pozostała działalność	252 655,24	21 582,70	274 237,94
	3110	Świadczenia społeczne	3 302,63	12 730,20	16 032,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	249 275,00	8 852,50	258 127,50
855		Rodzina	3 751 693,36	3 418,52	3 755 111,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 964,36	3 418,52	2 525 382,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 481,36	3 418,52	7 899,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 860,00	0,00	5 091 860,00
	90095	Pozostała działalność	104 000,00	0,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>62 173 133,38</b>	<b>268 982,00</b>	<b>62 442 115,38</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2024 r.,

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne na podstawie Umowy nr DG-R/55/2024 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, pn „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój - modernizacja przejść dla pieszych" o kwotę 148100,00zł.

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 3204,00zł na podstawie decyzji MF Nr MF/FS8.4143.3.40.2024.MF.911 na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

c) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814/ wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 16603,00zł o środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

d) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 28062,00zł, na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie decyzji MF Nr MF/FS4.4143.3.112.2024.MF.1233

e) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 21798,78zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, na podstawie decyzji MF Nr MF/FG4.4143.3.47.2024.MF.913,

f) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność, o kwotę 26213,00zł na podstawie wpływu środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+ na lata 2021-2025" podstawie decyzji MF Nr MF/FS9.4143.3.23.2024.MF.1374

g) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 8852,50zł, na podstawie wpływu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy,

h) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 12370,20zł na podstawie wpływu środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi/paliwo gazowe,

i) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395/ wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 3418,52zł zmian dokonuje się na podstawie wpływu środków na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków uchodźców - obywateli Ukrainy za V 2024 r.

j) pozostałe zmiany w rozdziale 80101, 90095 dokonano w oparciu o planowane zaangażowanie.