

ZARZĄDZENIE NR 102/24
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz § 12 pkt 2, pkt 3, pkt 4 uchwały Nr 309/XLIV/23 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2024 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 55.599.198,02 zł, w tym: bieżące 36.828.324,57 zł, majątkowe 18.770.873,45 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 56.729.198,04 zł, w tym: bieżące 32.743.849,11 zł, majątkowe 23.985.348,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 049 901,18	-220 575,70	220 575,70	1 049 901,18
			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	236 326,18	-220 575,70	220 575,70	236 326,18
	80195		Pozostała działalność	220 575,70	-220 575,70	220 575,70	220 575,70
			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	220 575,70	-220 575,70	220 575,70	220 575,70
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 019,07	-182 019,07	0,00	0,00

		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 556,63	-38 556,63	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	182 019,07	182 019,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 556,63	38 556,63
852			Pomoc społeczna	783 755,50	0,00	8 755,00	792 510,50
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 099,50	0,00	8 755,00	159 854,50
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 904,50	0,00	8 755,00	159 659,50
855			Rodzina	326 009,58	-0,90	0,00	326 008,68
			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	202 866,00	-0,90	0,00	202 865,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 594,40	-0,90	0,00	244 593,50
			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	202 866,00	-0,90	0,00	202 865,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 405,05	-0,75	0,00	167 404,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 460,95	-0,15	0,00	35 460,80
bieżące razem:				29 533 049,00	-220 576,60	229 330,70	29 541 803,10

	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	499 729,42	-220 576,60	220 575,70	499 728,52
--	--	------------	-------------	------------	------------

majątkowe						
	majątkowe	razem:	18 770 873,45	0,00	0,00	18 770 873,45
	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		116 004,20	0,00	0,00	116 004,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	3 625 769,99	0,00	14 126,76	3 639 896,75	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 047,71	0,00	13 320,00	3 554 367,71	
			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	146 924,00	0,00	13 320,00	160 244,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 143,28	0,00	806,76	84 950,04	
			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	9 143,28	0,00	806,76	9 950,04	
bieżące				razem:	7 242 394,71	0,00	14 126,76	7 256 521,47
			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:	55 576 317,16	-220 576,60	243 457,46	55 599 198,02
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	615 733,62	-220 576,60	220 575,70	615 732,72

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

			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	164,18	164,18	164,18	164,18	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	14,52	14,52	14,52	14,52	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	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																
			po zmianach	14,49	14,49	14,49	14,49	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	3 625 769,99	3 625 769,99	551 665,39	420 432,00	131 233,39	0,00	3 074 104,60	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	14 126,76	14 126,76	3 127,46	0,00	3 127,46	0,00	10 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 639 896,75	3 639 896,75	554 792,85	420 432,00	134 360,85	0,00	3 085 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 541 047,71	3 541 047,71	466 943,11	420 432,00	46 511,11	0,00	3 074 104,60	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	13 320,00	13 320,00	2 320,70	0,00	2 320,70	0,00	10 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 554 367,71	3 554 367,71	469 263,81	420 432,00	48 831,81	0,00	3 085 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 734,60	114 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114 734,60	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	10 999,30	10 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 733,90	125 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 407,72	4 407,72	4 407,72	0,00	4 407,72	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	399,60	399,60	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 807,32	4 807,32	4 807,32	0,00	4 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 781,68	27 781,68	27 781,68	0,00	27 781,68	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	1 921,10	1 921,10	1 921,10	0,00	1 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 702,78	29 702,78	29 702,78	0,00	29 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 143,28	84 143,28	84 143,28	0,00	84 143,28	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	806,76	806,76	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 950,04	84 950,04	84 950,04	0,00	84 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 143,28	9 143,28	9 143,28	0,00	9 143,28	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	806,76	806,76	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 950,04	9 950,04	9 950,04	0,00	9 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 225 025,71	7 225 025,71	3 598 351,94	622 690,21	2 975 661,73	0,00	3 626 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	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	14 126,80	14 126,80	3 127,50	0,04	3 127,46	0,00	10 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 239 152,47	7 239 152,47	3 601 479,40	622 690,21	2 978 789,19	0,00	3 637 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Do § 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu w dziale:
 - 1) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2051 – 182 019,07 zł, § 2052 – 38 556,63 zł, (w błędnym paragrafie ujęto środki zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000138360);
 - 2) 855- Rodzina, rozdział 85516 § 2057 – 0,75 zł, § 2059 – 0,15 zł, zmiana w związku ze zmianą kwoty umowy programu „Aktywny Maluch” 2022-2029.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale:
 - 1) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 2057 – 182 019,07 zł, § 2059 – 38 556,63 zł, (zmiana błędnie zastosowanego paragrafu);
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – 8 755,00 zł, dotacja celowa na zadania własne, pismo nr FB-II.3111.834.2024.MN z dn. 28.11.2024 r;
 - 3) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2100 – 13 320,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlecone); rozdział 85513 § 2100 – 806,76 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlecone).

Do § 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 855- Rodzina, rozdział 85516 § 4307 – 0,73 zł, § 4309 – 0,17 zł, zmiana w związku ze zmianą kwoty umowy programu „Aktywny Maluch” 2022-2029.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu w dziale:
 - 1) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4010 – 8 755,00 zł, dofinansowanie utrzymania OPS;
 - 2) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 – 10 999,30 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych, § 4350 – 399,60 zł, koszty obsługi, § 4860 – 1 921,10 zł, opłatę składki ZUS, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlec.), rozdział 85513 § 4860 – 806,76 zł, na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych środki z Funduszu Pomocy (zad. zlec.) – OPS Rutki.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4210 – 652,62 zł, § 4270 – 4 170,00 zł, rozdział 75075 § 4210 – 2 500,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4440 – 652,62 zł, korekta roczna odpisu na ZFŚS (UG Rutki), rozdział 75085 § 4010 – 140,00 zł, § 4110 – 30,00 zł, § 4280 – 300,00 zł, § 4300 – 6 200,00 zł, (CUW Rutki-Kossaki).
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 § 4110 – 0,01 zł, § 4710 – 0,03 zł i zwiększa się plan wydatków w § 4010 – 0,04 zł, (zad. zlec.).
5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4270 – 14 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300 – 13 900,00 zł, § 4360 – 100,00 zł, na opłat usług.
6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4790 – 150,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 3020, zmian dokonano na wniosek Dyrektor Sz. P. w Grądach-Woniecko.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 4790 – 17 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 – 12 000,00 zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej, (SP Rutki) oraz w rozdziale 80104 § 4330 – 5 000,00 zł, utrzymanie dzieci z Gminy Rutki w przedszkolach w innych gminach (UG Rutki).
8. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 4301 – 178 099,92 zł, § 4302 – 37 726,45 zł, § 4431 – 3 919,15 zł, § 4432 – 830,18 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4307 – 179 924,20 zł, § 4309 – 38 112,88 zł, § 4797 – 1 763,70 zł, § 4799 – 373,60 zł, § 4117 – 301,59 zł, § 4119 – 63,89 zł, § 4127 – 29,58 zł, § 4129 – 6,26 zł, (zmiana błędnie zastosowanego paragrafu wydatków w ramach projektu pn. „Program mobilności na greckim szlaku” (S.P. w Rutkach).

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	102/24
Data dokumentu	2024-12-12
Organ wydający	Wójt Gminy Rutki
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2024
Identyfikator dokumentu	A6AB136D-DE17-4F0B-ADB8-60F5E72E6D56

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1469692831
Numer seryjny	7167FC55585083758C12AD6734DAA3E32101DFF2
Osoba podpisująca	Dariusz Sławomir Modzelewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.12.2024 13:37:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL