

Zarządzenie Nr 24/24
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 257 i 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jadów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **565 759,00** złotych według załącznika Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **565 759,00** złotych według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **58 534 320,67 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 18 091 369,00 złotych
- dochody bieżące 40 442 951,67 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **64 557 541,67 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 25 529 100,00 złotych
- wydatki bieżące 39 028 441,67 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi **25 529 100,00 złotych.**

Przychody budżetu wynoszą 6 023 221,00 złotych.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/24 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dn. 27 marca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 704,00	0,00	12 000,00	57 704,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 172,00	0,00	12 000,00	56 172,00
			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	44 172,00	0,00	12 000,00	56 172,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 701,00	0,00	422 667,00	1 698 368,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 712,00	0,00	37 789,00	63 501,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	0,00	37 789,00	63 501,00
	80104		Przedszkola	800 664,00	0,00	325 833,00	1 126 497,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 801,00	0,00	325 833,00	555 634,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 675,00	0,00	59 045,00	102 720,00

			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
--	--	--	--	------	------	------	------

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 175,00	0,00	59 045,00	99 220,00
852			Pomoc społeczna	528 418,00	0,00	131 092,00	659 510,00
			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	7 492,00	0,00	131 092,00	138 584,00
			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	6 084,00	0,00	131 092,00	137 176,00
bieżące razem:				39 877 192,67	0,00	565 759,00	40 442 951,67
			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	106 775,00	0,00	0,00	106 775,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 091 369,00	0,00	0,00	18 091 369,00
			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	149 150,00	0,00	0,00	149 150,00

Ogółem:				57 968 561,67	0,00	565 759,00	58 534 320,67
			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	255 925,00	0,00	0,00	255 925,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/24 Burmistrza Miasta i Gminy Jadów z dn. 27 marca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 704,00	0,00	12 000,00	57 704,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 172,00	0,00	12 000,00	56 172,00
			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	44 172,00	0,00	12 000,00	56 172,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 701,00	0,00	422 667,00	1 698 368,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 712,00	0,00	37 789,00	63 501,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 712,00	0,00	37 789,00	63 501,00
	80104		Przedszkola	800 664,00	0,00	325 833,00	1 126 497,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 801,00	0,00	325 833,00	555 634,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 675,00	0,00	59 045,00	102 720,00

			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
--	--	--	--	------	------	------	------

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 175,00	0,00	59 045,00	99 220,00
852			Pomoc społeczna	528 418,00	0,00	131 092,00	659 510,00
			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	7 492,00	0,00	131 092,00	138 584,00
			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	6 084,00	0,00	131 092,00	137 176,00
bieżące razem:				39 877 192,67	0,00	565 759,00	40 442 951,67
			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	106 775,00	0,00	0,00	106 775,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 091 369,00	0,00	0,00	18 091 369,00
			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	149 150,00	0,00	0,00	149 150,00

Ogółem:				57 968 561,67	0,00	565 759,00	58 534 320,67
			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	255 925,00	0,00	0,00	255 925,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Objaśnienia do budżetu

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 565 759,00 złotych z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wypłatę dodatków osłonowych

przysługujących od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku (131 092,00 zł.) oraz dotacji celowych w rozdziale 80103, 80104, 80106 (tzw. dotacja przedszkolna) w kwocie 422 667,00 złotych.

Otrzymano z KBW w Warszawie środki finansowe w kwocie 12 000,00 złotych na wypłatę diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

Zmiana planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie przesłanych zawiadomień o zmianie planu dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.