

ZARZĄDZENIE NR 149/2024
WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Widawa 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. 1465) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami wysokości dochodów wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany budżetu Gminy Widawa na 2024 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 810,88	0,00	520 243,88	1 572 054,76
			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
	01095		Pozostała działalność	1 051 810,88	0,00	520 243,88	1 572 054,76
			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	901 810,88	0,00	520 243,88	1 422 054,76
758			Różne rozliczenia	16 502 644,00	-153,00	0,00	16 502 491,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 153,00	-153,00	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
		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	153,00	-153,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 729,39	0,00	1 113,00	1 971 842,39
			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	566 621,39	0,00	0,00	566 621,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 865,00	0,00	1 113,00	72 978,00
			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	71 865,00	0,00	1 113,00	72 978,00
851			Ochrona zdrowia	140 072,00	0,00	180,00	140 252,00
			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
	85195		Pozostała działalność	72,00	0,00	180,00	252,00
			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	72,00	0,00	180,00	252,00
852			Pomoc społeczna	2 702 793,68	0,00	274 819,00	2 977 612,68
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	274 392,00	279 392,00
			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	0,00	0,00	274 392,00	274 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 631,00	0,00	427,00	227 058,00
			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	19 126,00	0,00	427,00	19 553,00
855			Rodzina	3 134 777,20	0,00	38 681,00	3 173 458,20
			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		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 702,00	0,00	500,00	2 982 202,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 150,00	0,00	500,00	2 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 586,00	0,00	38 181,00	168 767,00

			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	130 586,00	0,00	38 181,00	168 767,00
bieżące razem:				45 549 209,84	-153,00	835 036,88	46 384 093,72
			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	566 621,39	0,00	0,00	566 621,39

majątkowe							
majątkowe razem:				17 048 753,36	0,00	0,00	17 048 753,36
			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	2 749 244,50	0,00	0,00	2 749 244,50

Ogółem:				62 597 963,20	-153,00	835 036,88	63 432 847,08
			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	3 315 865,89	0,00	0,00	3 315 865,89

z dnia 22 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	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		
						wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 651 756,34	1 332 459,35	1 332 459,35	10 506,92	1 321 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 296,99	3 319 296,99	9 822,57	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	520 843,88	520 843,88	520 843,88	8 053,18	512 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 172 000,22	1 852 703,23	1 852 703,23	18 560,10	1 834 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 296,99	3 319 296,99	9 822,57	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 874 003,60	1 282 459,35	1 282 459,35	10 506,92	1 271 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 544,25	591 544,25	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	520 843,88	520 843,88	520 843,88	8 053,18	512 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 394 247,48	1 802 703,23	1 802 703,23	18 560,10	1 784 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 544,25	591 544,25	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 152 523,58	18 668 233,58	15 302 546,95	11 490 640,79	3 811 906,16	2 271 418,66	527 646,58	566 621,39	0,00	0,00	3 484 290,00	3 484 290,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-641,83	-641,83	-115,58	0,00	-115,58	-526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 601,83	1 601,83	1 601,83	0,00	1 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 153 483,58	18 669 193,58	15 304 033,20	11 490 640,79	3 813 392,41	2 270 892,41	527 646,58	566 621,39	0,00	0,00	3 484 290,00	3 484 290,00	0,00	0,00	0,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	72 018,00	72 018,00	64 399,34	0,00	64 399,34	7 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-641,83	-641,83	-115,58	0,00	-115,58	-526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 601,83	1 601,83	1 601,83	0,00	1 601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 978,00	72 978,00	65 885,59	0,00	65 885,59	7 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	194 658,36	194 658,36	194 658,36	89 500,00	105 158,36	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		
		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	194 838,36	194 838,36	194 838,36	89 500,00	105 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed																	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	486 033,70	486 033,70	484 673,70	448 214,43	36 459,27	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	486 033,70	486 033,70	484 673,70	448 214,43	36 459,27	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	390 518,72	390 518,72	63 567,48	6 044,48	57 523,00	0,00	326 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 518,72	390 518,72	55 567,48	6 044,48	49 523,00	0,00	334 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 524 166,88	3 524 166,88	965 948,48	573 319,52	392 628,96	0,00	2 558 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	54 581,00	54 581,00	54 581,00	16 400,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 562 847,88	3 562 847,88	1 020 529,48	589 719,52	430 809,96	0,00	2 542 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 953 282,00	2 953 282,00	395 763,60	383 029,32	12 734,28	0,00	2 557 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 953 782,00	2 953 782,00	412 163,60	399 429,32	12 734,28	0,00	2 541 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	130 586,00	130 586,00	130 586,00	0,00	130 586,00	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
		zwiększenie	38 181,00	38 181,00	38 181,00	0,00	38 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 767,00	168 767,00	168 767,00	0,00	168 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	72 584 488,57	47 103 274,94	37 518 182,67	20 453 019,41	17 065 163,26	3 895 018,66	4 789 452,22	566 621,39	0,00	334 000,00	25 481 213,63	25 481 213,63	3 463 499,18	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 144,83	-25 144,83	-8 718,58	0,00	-8 718,58	-526,25	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	860 028,71	860 028,71	585 207,71	32 445,18	552 762,53	0,00	274 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 419 372,45	47 938 158,82	38 094 671,80	20 485 464,59	17 609 207,21	3 894 492,41	5 048 373,22	566 621,39	0,00	334 000,00	25 481 213,63	25 481 213,63	3 463 499,18	0,00	0,00