

Zarządzenie Nr 163/2024
Burmistrza Warty
z dnia 22 października 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2024

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i § 17 Uchwały Nr LXI/433/2023 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 Burmistrz Warty zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie gminy na rok 2024 następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Warta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 53.200,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 302,88	872 600,55	2 243 903,43
	01095		Pozostała działalność	1 371 302,88	872 600,55	2 243 903,43
		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	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
750			Administracja publiczna	268 659,84	102,58	268 762,42
	75095		Pozostała działalność	45 408,94	102,58	45 511,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408,94	102,58	511,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 009,00	326,00	238 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 181,00	163,00	145 344,00
		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	145 181,00	163,00	145 344,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 026,00	163,00	90 189,00
		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	90 026,00	163,00	90 189,00
758			Różne rozliczenia	48 552 548,86	3 093,00	48 555 641,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	898 245,68	3 093,00	901 338,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 010,00	3 093,00	123 103,00
801			Oświata i wychowanie	2 127 555,11	1 136,00	2 128 691,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 459,00	1 136,00	129 595,00
		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	128 459,00	1 136,00	129 595,00
851			Ochrona zdrowia	222 415,00	315,00	222 730,00
	85195		Pozostała działalność	175,00	315,00	490,00
		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	175,00	315,00	490,00
852			Pomoc społeczna	1 804 052,61	511 718,00	2 315 770,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500 374,00	500 374,00
		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	500 374,00	500 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 174,00	11 344,00	345 518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	36 826,00	11 344,00	48 170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 598,00	430,00	4 028,00
	85395		Pozostała działalność	3 598,00	430,00	4 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 598,00	430,00	4 028,00
855			Rodzina	4 557 169,20	13 369,00	4 570 538,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 417,00	9 290,00	74 707,00
		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	65 417,00	9 290,00	74 707,00
	85595		Pozostała działalność	38 009,00	4 079,00	42 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 009,00	4 079,00	42 088,00
Razem				88 330 686,07	1 403 090,13	89 733 776,20



 BURMISTRZ

 Krystian Krogulecki

Zmiany w planie wydatków Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 129 150,25	872 600,55	10 001 750,80
	01095		Pozostała działalność	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 328 252,51	861 789,34	2 190 041,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 177,37	10 811,21	26 988,58
600			Transport i łączność	15 929 072,86	50 000,00	15 979 072,86
	60016		Drogi publiczne gminne	14 474 130,30	50 000,00	14 524 130,30
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 611 675,37	50 000,00	12 661 675,37
750			Administracja publiczna	8 693 326,81	102,58	8 693 429,39
	75095		Pozostała działalność	443 848,94	102,58	443 951,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 408,94	102,58	180 511,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 009,00	326,00	238 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 181,00	163,00	145 344,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 615,95	22,69	31 638,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 845,05	140,31	26 985,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 026,00	163,00	90 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 447,00	22,69	14 469,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 179,00	140,31	22 319,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 902 220,91	0,00	1 902 220,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 022 249,91	-10 000,00	1 012 249,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 920,00	-10 000,00	285 920,00
	75495		Pozostała działalność	851 471,00	10 000,00	861 471,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	10 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	1 003 830,00	-53 200,00	950 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	608 830,00	-53 200,00	555 630,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 000,00	-53 200,00	104 800,00
801			Oświata i wychowanie	30 084 654,27	4 229,00	30 088 883,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 459,00	1 136,00	129 595,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 459,00	1 136,00	129 595,00
	80195		Pozostała działalność	1 253 639,18	3 093,00	1 256 732,18

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 244,39	3 093,00	329 337,39
851			Ochrona zdrowia	354 661,31	315,00	354 976,31
	85195		Pozostała działalność	175,00	315,00	490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175,00	315,00	490,00
852			Pomoc społeczna	4 861 089,61	511 718,00	5 372 807,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 000,00	500 374,00	716 374,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 503,20	7 503,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	485 800,00	701 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 070,80	7 070,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 643 291,00	11 344,00	1 654 635,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 717,00	153,00	191 870,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 268,00	11 191,00	57 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 598,00	430,00	4 028,00
	85395		Pozostała działalność	3 598,00	430,00	4 028,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 598,00	430,00	4 028,00
855			Rodzina	4 950 464,58	13 369,00	4 963 833,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 417,00	9 290,00	74 707,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 417,00	9 290,00	74 707,00
	85595		Pozostała działalność	38 009,00	4 079,00	42 088,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 009,00	4 079,00	42 088,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 967 041,14	3 200,00	3 970 241,14
	92195		Pozostała działalność	932 896,70	3 200,00	936 096,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	602 682,82	3 200,00	605 882,82
Razem				99 284 406,59	1 403 090,13	100 687 496,72

Burmistrz
Krzysztof Krogulecki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 163/2024
Burmistrza Warty
z dnia 22 października 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				12 611 675,37	50 000,00	12 661 675,37
	60016			12 611 675,37	50 000,00	12 661 675,37
		6050	Remont ul. Leśnej i częściowo Południowej w Rossoszycy	400 000,00	50 000,00	450 000,00
758				528 000,00	-53 200,00	474 800,00
	75818			158 000,00	-53 200,00	104 800,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	-53 200,00	104 800,00
921				1 790 327,26	3 200,00	1 793 527,26
	92195			602 682,82	3 200,00	605 882,82
		6050	Świetlica sołecka na plus w miejscowości Kawęczynek	232 500,00	3 200,00	235 700,00
Razem				32 112 657,44	0,00	32 112 657,44

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
	01095		Pozostała działalność	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
		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	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 009,00	326,00	238 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 181,00	163,00	145 344,00
		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	145 181,00	163,00	145 344,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 026,00	163,00	90 189,00
		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	90 026,00	163,00	90 189,00
801			Oświata i wychowanie	128 459,00	1 136,00	129 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 459,00	1 136,00	129 595,00
		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	128 459,00	1 136,00	129 595,00
851			Ochrona zdrowia	175,00	315,00	490,00
	85195		Pozostała działalność	175,00	315,00	490,00
		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	175,00	315,00	490,00
852			Pomoc społeczna	499 713,45	511 718,00	1 011 431,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500 374,00	500 374,00
		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	500 374,00	500 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 826,00	11 344,00	48 170,00
		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	36 826,00	11 344,00	48 170,00
855			Rodzina	4 154 119,00	9 290,00	4 163 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 417,00	9 290,00	74 707,00
		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	65 417,00	9 290,00	74 707,00
Razem				6 596 424,63	1 395 385,55	7 991 810,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
	01095		Pozostała działalność	1 344 429,88	872 600,55	2 217 030,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 328 252,51	861 789,34	2 190 041,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 177,37	10 811,21	26 988,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 009,00	326,00	238 335,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 181,00	163,00	145 344,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 615,95	22,69	31 638,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 845,05	140,31	26 985,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 026,00	163,00	90 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 447,00	22,69	14 469,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 179,00	140,31	22 319,31
801			Oświata i wychowanie	128 459,00	1 136,00	129 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 459,00	1 136,00	129 595,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 459,00	1 136,00	129 595,00
851			Ochrona zdrowia	175,00	315,00	490,00
	85195		Pozostała działalność	175,00	315,00	490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175,00	315,00	490,00
852			Pomoc społeczna	499 713,45	511 718,00	1 011 431,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500 374,00	500 374,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 503,20	7 503,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	485 800,00	485 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 070,80	7 070,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 826,00	11 344,00	48 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558,00	153,00	711,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 268,00	11 191,00	47 459,00
855			Rodzina	4 154 119,00	9 290,00	4 163 409,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 417,00	9 290,00	74 707,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 417,00	9 290,00	74 707,00
Razem				6 596 424,63	1 395 385,55	7 991 810,18

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki