

Zarządzenie Nr 0050.74.2024

Wójta Gminy Lelis z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis 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. 609, z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/397/2023 Rady Gminy Lelis z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelis na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 71 260 851,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 53 290 765,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 80 485 514,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 51 491 276,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stefan Prusik



Zmiany w planie dochodów Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	833 444,48	99 719,00	933 163,48
			Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 910,00	17 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 185,00	67 845,00	168 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00	67 845,00	153 828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 506,00	13 964,00	48 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 506,00	13 964,00	48 470,00
			Razem	71 161 132,93	99 719,00	71 260 851,93

WÓJT
Stefan Prusik

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	833 444,48	99 719,00	933 163,48
			Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 910,00	17 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 185,00	67 845,00	168 030,00
85230	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 983,00	67 845,00	153 828,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	34 506,00	13 964,00	48 470,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 506,00	13 964,00	48 470,00
			Razem	53 191 046,94	99 719,00	53 290 765,94

WOJCI
Stefan Prusik

Zmiany w planie wydatków Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 819,75	10 000,00	619 819,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 155,75	10 000,00	581 155,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	201 727,00	-10 000,00	191 727,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 727,00	-10 000,00	189 727,00
		4810	Rezerwy	199 727,00	-10 000,00	189 727,00
801			Oświata i wychowanie	31 023 687,52	0,00	31 023 687,52
	80101		Szkoły podstawowe	20 123 138,00	-38 800,00	20 084 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	-1 400,00	36 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 687,00	-2 500,00	110 187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 730,00	900,00	17 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 584 321,00	-35 500,00	9 548 821,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 963,00	-300,00	686 663,00
	80104		Przedszkola	5 059 421,00	38 800,00	5 098 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 329,00	2 000,00	91 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 104,00	5 500,00	654 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00	5 000,00	380 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 415,00	1 000,00	54 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 602,00	22 000,00	1 256 602,00
852			Pomoc społeczna	2 628 374,48	99 719,00	2 728 093,48
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,50	2 689,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 479,00	67 845,00	1 194 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 968,00	57 000,00	802 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 478,00	9 816,00	140 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	1 029,00	20 574,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 396,00	13 964,00	78 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 396,00	13 964,00	78 360,00
			Razem	80 385 795,26	99 719,00	80 485 514,26

WÓJT

Stefan Piłsniak

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Lelis w 2024 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 819,75	10 000,00	284 819,75
			Ochotnicze strażne pożarne	256 155,75	10 000,00	266 155,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	201 727,00	-10 000,00	191 727,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 727,00	-10 000,00	189 727,00
		4810	Rezerwy	199 727,00	-10 000,00	189 727,00
			Oświata i wychowanie	27 768 187,52	0,00	27 768 187,52
			Szkoły podstawowe	19 318 638,00	-38 800,00	19 279 838,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	-1 400,00	36 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 687,00	-2 500,00	110 187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 730,00	900,00	17 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 584 321,00	-35 500,00	9 548 821,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 963,00	-300,00	686 663,00
			Przedszkola	3 469 421,00	38 800,00	3 508 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 329,00	2 000,00	91 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 104,00	5 500,00	654 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 600,00	5 000,00	380 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 415,00	1 000,00	54 415,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 602,00	22 000,00	1 256 602,00
			Pomoc społeczna	2 628 374,48	99 719,00	2 728 093,48
			Ośrodki wsparcia	0,00	17 910,00	17 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,50	2 689,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
			Ośrodki pomocy społecznej	1 126 479,00	67 845,00	1 194 324,00
85219	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 968,00	57 000,00	802 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 478,00	9 816,00	140 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	1 029,00	20 574,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 396,00	13 964,00	78 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 396,00	13 964,00	78 360,00
			Razem	51 391 557,40	99 719,00	51 491 276,40

WÓJT
Stefan Prusik
 Stefan Prusik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Lelis z dnia 21 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 71 260 851,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 53 290 765,94 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. w kwocie **17 910,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31.07.24 r. o **67 845,00 zł** do kwoty 153 828,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16.08.24 r. o **13 964,00 zł** do kwoty 48 470,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 161 132,93	99 719,00	71 260 851,93
dochody bieżące, w tym:	53 191 046,94	99 719,00	53 290 765,94
Pomoc społeczna	833 444,48	99 719,00	933 163,48

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lelis na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 80 485 514,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 719,00 zł do kwoty 51 491 276,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP o **10 000,00 zł** do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **900,00 zł** do kwoty 17 630,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty 91 329,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **5 500,00 zł** do kwoty 654 604,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty 380 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł** do kwoty 54 415,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 23 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **400,00 zł** do kwoty 3 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie **400,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **22 000,00 zł** do kwoty 1 256 602,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie **15 000,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie **2 689,50 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie **220,50 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **57 000,00 zł** do kwoty 802 968,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **9 816,00 zł** do kwoty 140 294,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **1 029,00 zł** do kwoty 20 574,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **13 964,00 zł** do kwoty 78 360,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna - na wypłacenie ekwiwalentu dla członków OSP) zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** do kwoty 189 727,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **1 400,00 zł** do kwoty 36 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł** do kwoty 110 187,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **35 500,00 zł** do kwoty 9 548 821,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **300,00 zł** do kwoty 686 663,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lelis przedstawia tabela poniżej.

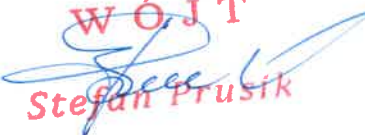
Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	80 385 795,26	99 719,00	80 485 514,26
wydatki bieżące, w tym:	51 391 557,40	99 719,00	51 491 276,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 819,75	10 000,00	284 819,75
Różne rozliczenia	201 727,00	-10 000,00	191 727,00
Pomoc społeczna	2 628 374,48	99 719,00	2 728 093,48

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lelis na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT

Stefan Prusik

