

ZARZĄDZENIE NR 102/24
WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne 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 tj.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 tj.), Uchwały Nr LX/484/23 Rady Gminy Hyżne z 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.311.2024 oraz Nr F-VI.3111.1.320.2024, Nr F-VI.3111.1.318.2024, ŚR-V.946.4.57.2024, Nr F-VI.3111.1.323.2024 oraz Nr F-VI.3111.1.333.2024

Wójt Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **7 710,63 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **7 710,63 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 884,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 384,00 zł,
- środki na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS w kwocie 4 500,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 368,94 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł,
- środki na dofinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie 1 268,94 zł,

c) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 w kwocie 1 457,69 zł, w tym:

- środki na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 1 457,69 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **6 379,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **6 379,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 379,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 6 379,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 492,09	1 268,94	109 761,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 808,00	1 268,94	104 076,94
		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	102 808,00	1 268,94	104 076,94
852			Pomoc społeczna	1 155 306,61	6 341,69	1 161 648,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	384,00	12 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	384,00	12 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 498,00	4 500,00	110 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 498,00	4 500,00	110 998,00
	85295		Pozostała działalność	243 874,78	1 457,69	245 332,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 005,13	1 457,69	37 462,82
855			Rodzina	5 002 313,70	-6 279,00	4 996 034,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00	100,00	1 002,00
		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	900,00	100,00	1 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
	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	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
Razem:			54 362 539,97	1 331,63	54 363 871,60

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **64 167,48 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **64 167,48 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 156,66 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 9 887,72 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie 1 268,94 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 51 478,70 zł, w tym:

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół podstawowych w kwocie 25 549,13 zł,
- wydatki dotyczące promocji gminy w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki dotyczące obsługi świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 71,71 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania GOPS w kwocie 4 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 384,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 100,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania oświetlenia drogowego w gminie w kwocie 15 873,86 zł.

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 532,12 zł, w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 103,00 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 1 429,12 zł,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **62 835,85 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **50 961,99 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 736,13 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz świetlic szkolnych w szkołach podstawowych kwocie 19 736,13 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 365,86 zł, w tym:
- wydatki bieżące dotyczące wykonania tablic informacyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 000,00 zł,
 - wydatki dotyczące składek członkowskich w kwocie 5 000,00 zł,
 - wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i świetlic szkolnych w kwocie 9 943,72 zł,
 - wydatki dotyczące obsługi świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 43,14 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 6 379,00 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 860,00 zł, w tym:
- dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie 5 860,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **11 873,86 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 873,86 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 11 873,86 zł.
5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **18 300,00 zł** z czego:
- | | |
|--|-----------------|
| a) 600/60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” | - 10 000,00 zł, |
| b) 750/75023 „Urzędy gmin”: | - 3 600,00 zł, |
| c) 754/75412 „Ochotnicze straże pożarne” | - 1 000,00 zł, |
| d) 852/85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” | - 1 680,00 zł, |
| e) 852/85215 „Dodatki mieszkaniowe” | - 2 012,00 zł, |
| f) 852/85295 „Pozostała działalność” | - 8,00 zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 047 615,84	0,00	7 047 615,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 464 944,47	0,00	4 464 944,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 248,56	0,00	1 607 248,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 349 356,29	1 268,94	5 350 625,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 208,00	1 268,94	161 476,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 731,00	1 054,00	109 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 771,75	214,94	19 986,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 798,15	0,00	3 664 798,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	3 600,00	101 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	-2 600,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	5 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	75095		Pozostała działalność	283 270,18	-5 000,00	278 270,18
		4430	Różne opłaty i składki	158 800,00	-5 000,00	153 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 065,70	0,00	520 065,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 065,70	0,00	485 065,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 132 370,99	0,00	26 132 370,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 929 009,47	-326,87	12 928 682,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 133,00	-5 250,00	521 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 690,00	-4 800,00	875 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 664,22	875,72	1 562 539,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 658,00	-3 730,00	158 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 948,84	-2 000,00	176 948,84

	4260	Zakup energii	439 350,00	20 069,13	459 419,13
	4270	Zakup usług remontowych	50 439,57	-691,72	49 747,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-2 800,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 327,92	5 480,00	206 807,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-1 160,00	6 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	-800,00	7 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	-1 500,00	11 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 670 986,67	-3 720,00	7 667 266,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 026 679,42	-6 598,21	2 020 081,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 309,00	103,00	104 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 585,35	-1 103,00	251 482,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 884,27	-250,00	25 634,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-200,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 555,40	-500,00	12 055,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	-142,00	1 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 604,75	-200,00	2 404,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	-50,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 264,72	-4 100,00	1 119 164,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 555,68	-156,21	69 399,47
80107		Świetlice szkolne	701 054,60	3 738,08	704 792,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 865,00	-610,00	33 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 174,00	2 330,00	93 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,00	655,00	10 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-300,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-500,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-350,00	1 150,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	100,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 654,00	2 740,00	501 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 776,37	-326,92	24 449,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 669,87	3 187,00	603 856,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 793,00	2 978,00	76 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 288,00	209,00	8 497,00
852		Pomoc społeczna	2 289 314,77	6 341,69	2 295 656,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 680,00	7 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	-1 680,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	384,00	12 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	384,00	12 084,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 008,83	0,00	220 008,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	-800,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	-137,00	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	-19,00	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 012,00	2 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,08	-1 056,00	1 200,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	737 038,00	4 500,00	741 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 500,00	13 700,00
	85295	Pozostała działalność	250 542,94	1 457,69	252 000,63
	3110	Świadczenia społeczne	219 893,07	1 429,12	221 322,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173,00	-8,00	6 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,37	5,00	1 066,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,82	3,00	153,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,39	-43,14	5 931,25
	4300	Zakup usług pozostałych	16 290,29	71,71	16 362,00
855		Rodzina	5 371 929,40	-6 279,00	5 365 650,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	100,00	801,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 272,46	0,00	3 185 272,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	-4 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 463,70	4 000,00	2 549 463,70
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 873,86	55 873,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 841,56	-11 873,86	148 967,70
Razem:			60 547 981,19	1 331,63	60 549 312,82

6. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **5 010,06 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3 – Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 808,00	1 268,94	104 076,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 808,00	1 268,94	104 076,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	102 808,00	1 268,94	104 076,94
855			Rodzina	4 681 845,00	-6 279,00	4 675 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	100,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	900,00	100,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	63 145,00	-6 379,00	56 766,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
Razem:				5 633 894,13	-5 010,06	5 628 884,07

7. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **5 010,06 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4 – Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 808,00	1 268,94	104 076,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 808,00	1 268,94	104 076,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 731,00	1 054,00	73 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 771,75	214,94	13 986,69
852			Pomoc społeczna	456 118,48	0,00	456 118,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 568,83	0,00	218 568,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	-800,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	-137,00	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	-19,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 012,00	2 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256,08	-1 056,00	1 200,08
855			Rodzina	4 681 845,00	-6 279,00	4 675 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	100,00	801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 145,00	-6 379,00	56 766,00
Razem:				5 633 894,13	-5 010,06	5 628 884,07

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Hyżne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

8