

**ZARZĄDZENIE NR 86/24
WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 12 pkt 2 oraz pkt 4 uchwały Nr 309/XLIV/23 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2024 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 54.237.043,81 zł, w tym: bieżące 35.153.150,36 zł, majątkowe 19.083.893,45 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 58.478.019,22 zł, w tym: bieżące 32.614.179,20 zł, majątkowe 25.863.840,02 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Dariusz
Sławomir Modzelewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/24

Wójta Gminy Rutki

z dnia 18 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	317 819,65	-31 076,99	31 076,99	317 819,65
			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	202 866,00	-31 076,99	31 076,99	202 866,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 665,65	-31 076,99	31 076,99	255 665,65
			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	202 866,00	-31 076,99	31 076,99	202 866,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 866,00	-31 076,99	0,00	171 789,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 076,99	31 076,99
bieżące razem:				27 961 825,41	-31 076,99	31 076,99	27 961 825,41
			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	493 692,18	-31 076,99	31 076,99	493 692,18
majątkowe							
855			Rodzina	8 364,00	-1 462,03	1 462,03	8 364,00

			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	8 364,00	-1 462,03	1 462,03	8 364,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 364,00	-1 462,03	1 462,03	8 364,00
			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	8 364,00	-1 462,03	1 462,03	8 364,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00	-1 462,03	0,00	6 901,97
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 462,03	1 462,03
majątkowe razem:				19 083 893,45	-1 462,03	1 462,03	19 083 893,45
			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	116 004,20	-1 462,03	1 462,03	116 004,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 474 756,55	0,00	1 320 702,35	2 795 458,90
			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	1 474 756,55	0,00	1 320 702,35	2 795 458,90
			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	1 474 756,55	0,00	1 320 702,35	2 795 458,90
801			Oświata i wychowanie	55 219,28	-522,65	0,00	54 696,63

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 219,28	-522,65	0,00	54 696,63
			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	55 219,28	-522,65	0,00	54 696,63
852			Pomoc społeczna	217 927,75	0,00	175 203,00	393 130,75
			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	0,00	0,00	175 203,00	175 203,00
			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	175 203,00	175 203,00
855			Rodzina	2 874 056,76	0,00	737 418,47	3 611 475,23
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 164,00	0,00	736 563,71	3 527 727,71
			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	2 669 000,00	0,00	723 123,71	3 392 123,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 164,00	0,00	13 440,00	133 604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00	0,00	48,00	411,00

		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	363,00	0,00	48,00	411,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 529,76	0,00	806,76	83 336,52
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 529,76	0,00	806,76	8 336,52
bieżące razem:			4 958 523,78	-522,65	2 233 323,82	7 191 324,95
		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
Ogółem:			52 004 242,64	-33 061,67	2 265 862,84	54 237 043,81
		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	609 696,38	-32 539,02	32 539,02	609 696,38

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

			po zmianach	83 336,52	83 336,52	83 336,52	0,00	83 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 529,76	7 529,76	7 529,76	0,00	7 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	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
			zwiększenie	806,76	806,76	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 336,52	8 336,52	8 336,52	0,00	8 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 941 154,78	4 941 154,78	2 239 615,01	588 026,29	1 651 588,72	0,00	2 701 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-524,54	-524,54	-524,54	0,00	-524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 233 325,71	2 233 325,71	1 360 891,71	38 281,92	1 322 609,79	0,00	872 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 173 955,95	7 173 955,95	3 599 982,18	626 308,21	2 973 673,97	0,00	3 573 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Do § 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 33 061,67 zł, w dziale:
 - 1) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 – 522,65 zł, z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB-II.3111.270.2024.JK z dn. 04.10.2024 r.;
 - 2) 855- Rodzina, rozdział 85516 § 2057 – 31 076,99 zł, § 6257 – 1 462,03 zł, zgodnie z umową Nr PUW/MALUCH/T/G-41/2024 o dofinansowanie Projektu niekonkurencyjnego nr FERS.02.01-IP.06-0001/23 pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach Działania 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 265 862,84 zł, w dziale:
 - 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 – 1 320 702,35 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem PUW w B-ku Nr FB-II.3111.172.2024.MN z dnia 14.10.2024 r.;
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 – 175 203,00 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB-II.3111.611.2024.DD z dn. 14.10.2024 r.;
 - 3) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2010 – 4 123,71 zł, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB-II.3111.639.2024.DD z dn. 09.10.2024 r.;
 - 4) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2100 – 13 440,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlecone); rozdział 85513 § 2100 – 806,76 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlecone);
 - 5) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2010 – 457 000,00 zł, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.589.2024.DD z dn. 07.10.2024 r.;
 - 6) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2010 – 262 000,00 zł, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.590.2024.DD z dn. 14.10.2024 r.;
 - 7) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 – 48,00 zł, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.590.2024.DD z dn. 14.10.2024 r.;
 - 8) 855- Rodzina, rozdział 85516 § 2059 – 31 076,99 zł, § 6259 – 1 462,03 zł, zgodnie z umową Nr PUW/MALUCH/T/G-41/2024 o dofinansowanie Projektu niekonkurencyjnego nr FERS.02.01-IP.06-0001/23 pt. Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+ w ramach Działania 02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Do § 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 522,65 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 4240 – 262,85 zł, (SP Kołomyja) oraz w 4240 – 259,80 zł, (SP Grądy-Woniecko)-zad. zlecone;
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 233 323,82 zł, w dziale:
 - 1) 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4010 – 15 774,57 zł, § 4110 – 2 670,65 zł, § 4120 – 386,48 zł, § 4210 – 5 431,60 zł, § 4300 – 1 554,60 zł, § 4430 – 1 294 806,23 zł oraz § 4710 – 78,22 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.);
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 3110 – 170 100,00 zł, § 4210 – 5 103,00 zł, na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi (OPS Rutki) – zad. zlecone.
 - 3) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3110 – 4 000,00 zł, § 4210 – 123,71 zł, na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (OPS Rutki)- zad. zlec.;
 - 4) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 – 10 904,00 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych, § 4350 – 403,20 zł, koszty obsługi, § 4860 – 2 132,80 zł, opłatę składki ZUS, środki z Funduszu Pomocy (zad. zlec.), rozdział 85513 § 4860 – 806,76 zł, na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych środki z Funduszu Pomocy (zad. zlec.) – OPS Rutki.
 - 5) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3110 – 433 290,00 zł, § 4010 – 5 900,00 zł, § 4110 – 13 040,00 zł, § 4120 – 432,00 zł, § 4300 – 4 338,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu

- alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna łącznie z kosztami obsługi ww. zadań – OPS Rutki (zad. zlecone).
- 6) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3110 – 254 140,00 zł, § 4210 – 4 000,00 zł, § 4300 – 3 860,00 zł, na realizację świadczenia pielęgnacyjnego łącznie z kosztami obsługi (OPS Rutki) – zad. zlecone.
 - 7) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 4210 – 48,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlec.) – OPS Rutki.
 3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4120 – 100,00 zł, § 4210 – 550,00 zł, i zwiększa się plan wydatków budżetu w § 4010 – 650,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia.
 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75095 § 4700 – 1 228,75 zł, § 4707 – 4 380,77 zł, § 4709 – 961,63 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300 – 1 228,75 zł, § 4307 – 4 380,77 zł, § 4309 – 961,63 zł (zmiana techniczna paragrafów w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Rutki”).
 5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4120 – 20,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4240, na zakup książek (SP Grądy-Woniecko).
 6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4430 – 1 250,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4280 – 1 000,00 zł, i w rozdziale 80148 § 4280 – 250,00 zł, na opłatę za badania pracownika w medycynie pracy (SP Rutki).
 7. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 4240 – 94,13 zł (SP Grądy-Woniecko), i zwiększa się plan wydatków w § 4240 – 92,24 zł (SP Rutki) oraz w § 4210 – 1,89 zł (CUW Rutki)- zad. zlecone.
 8. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4260 – 76,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4280, na opłatę za badania lekarza medycyny pracy (OPS Rutki).
 9. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 § 3110 – 3 823,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 § 3110 – 3 813,00 zł, i w rozdziale 85228 § 4280 – 10,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz opłatę za badania lekarskie pracownika w medycynie pracy (OPS Rutki).
 10. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 855- Rodzina, rozdział 85516 § 4217 – 11 166,07 zł, § 4277 – 20 038,16 zł, § 6057 – 1 462,03 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4219 – 11 011,88 zł, § 4307 – 127,24 zł, § 4309 – 26,95 zł, § 4279 – 20 038,16 zł, § 6059 – 1 462,03 zł, (zmiana techniczna paragrafów w ramach projektu „Maluch+”).

Zmiany w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w roku 2024 r.” wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski