

ZARZĄDZENIE NR 145/2024
WÓJTA GMINY JASŁO

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków,
przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem oświatowej rezerwy
budżetowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **13 398,00 zł** w dziale 750, w rozdziale 75011 § 2010 w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.09.2024 r. znak 85/18.3122.2.223.2024.ZW.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy Jasło na 2024 r.:

- w dziale 750 w rozdziale 75095 § 2100 o kwotę – **59,85 zł**,

- w dziale 758 w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę – **21 061,00 zł**,

- w dziale 855 w rozdziale 85595 § 2100 o kwotę – **5 619,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **5 518,09 zł** w dziale 852, w rozdziale 85219 § 2030 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.09.2024 r. znak 85/18.3122.2.244.2024.ZW.

§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **89,00 zł** w dziale 854, w rozdziale 85415 § 2040 w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmianę planu dotacji wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.09.2024 r. znak 85/18.3122.2.241.2024.ZW.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **59,85 zł** w dziale 750, w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL osobom ubiegającym o jego nadanie i potwierdzenie ich tożsamości w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **13 398,00 zł** w dziale 750, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, tj. z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **21 061,00 zł** w dziale 801, w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **5 518,09 zł** w dziale 852, w rozdziale 85219 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **89,00 zł** w dziale 854, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Jasło na 2024 r. o kwotę – **5 619,00 zł** w dziale 855, w rozdziale 85595 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

§ 10. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami na kwotę – **75 955,71 zł**.

§ 11. Dokonuje się wykorzystania budżetowej rezerwy oświatowej na kwotę – **74 273,85 zł**.

§ 12. Szczegółowe kwoty zmian planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. Szczegółowe kwoty zmian planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jasło



Wojciech Piękoś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2024 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2024 r.
Zestawienie zmian dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 494,18	13 457,85	166 952,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 329,00	13 398,00	166 727,00
		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	153 329,00	13 398,00	166 727,00
			Zadania zlecone - sprawy obywatelskie	137 474,00	13 398,00	150 872,00
758	75095		Pozostała działalność	165,18	59,85	225,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,18	59,85	225,03
			Fundusz Pomocy Ukrainie	165,18	59,85	225,03
	75814		Różne rozliczenia	34 420 824,51	21 061,00	34 441 885,51
			Różne rozliczenia finansowe	499 517,51	21 061,00	520 578,51
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 560,00	21 061,00	183 621,00
			Fundusz Pomocy Ukrainie	162 560,00	21 061,00	183 621,00
	85219		Pomoc społeczna	3 013 326,75	-5 518,09	3 007 808,66
			Ośrodki pomocy społecznej	262 934,94	-5 518,09	257 416,85
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 956,20	-5 518,09	221 438,11
			UG	226 956,20	-5 518,09	221 438,11
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 356,00	89,00	63 445,00
855			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 356,00	89,00	63 445,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	89,00	445,00
			UG	356,00	89,00	445,00
	85595		Rodzina	9 965 678,40	5 619,00	9 971 297,40
			Pozostała działalność	43 501,00	5 619,00	49 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 501,00	5 619,00	49 120,00

80101		Szkoły podstawowe	21 714 789,33	64 739,22	21 779 528,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	623 813,14	39 207,22	663 020,36
		SP Nr 1 Osobnica	103 200,00	35 490,00	138 690,00
		SP Nr 2 Osobnica	64 668,00	1 006,00	65 674,00
		SP Trzcinica	73 160,00	2 711,22	75 871,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 025,00	22 128,00	3 010 153,00
		SP Niepla	271 348,00	25 446,00	296 794,00
		SP Szebnie	501 926,00	-3 318,00	498 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 881,00	3 318,00	30 199,00
		SP Szebnie	3 861,00	3 318,00	7 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 776,00	2 032,00	157 808,00
		SP Warzyce	22 426,00	2 032,00	24 458,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 711,00	-2 164,00	120 547,00
		SP Szebnie	6 500,00	-664,00	5 836,00
		SP Warzyce	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 735,00	5 100,00	166 835,00
		SP Nr 1 Osobnica	42 500,00	3 500,00	46 000,00
		SP Trzcinica	79 200,00	1 600,00	80 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 845,00	-550,00	14 295,00
		SP Nr 1 Osobnica	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		SP Szebnie	2 501,00	450,00	2 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 495,00	-1 600,00	257 895,00
		SP Trzcinica	35 236,00	-1 600,00	33 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 406,00	400,00	8 806,00
		SP Warzyce	1 266,00	400,00	1 666,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 168,00	-354,00	814,00
		SP Warzyce	354,00	-354,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 326,00	-178,00	15 148,00
		SP Warzyce	2 864,00	-178,00	2 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 201,00	600,00	11 801,00
		SP Nr 1 Osobnica	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		SP Warzyce	1 178,00	-400,00	778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 017 497,57	-3 200,00	10 014 297,57
		SP Opacie	999 256,14	-3 200,00	996 056,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 399 710,05	3 300,02	2 403 010,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 024,50	9 100,02	123 124,52

		SP Niepla	5 155,00	4 000,00	9 155,00
		SP Nr 1 Osobnica	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		SP Trzcinka	21 804,00	100,02	21 904,02
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 195,00	920,00	11 115,00
		SP Nr 1 Osobnica	3 000,00	920,00	3 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 333,00	-920,00	2 413,00
		SP Nr 1 Osobnica	2 000,00	-920,00	1 080,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 829,96	-5 000,00	8 829,96
		SP Nr 1 Osobnica	10 013,69	-5 000,00	5 013,69
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 985,49	-800,00	1 643 185,49
		SP Niepla	72 167,99	-4 000,00	68 167,99
		SP Opacie	85 325,45	3 200,00	88 525,45
80107		Świetlice szkolne	360 659,16	-1 565,00	359 094,16
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	184,00	11 574,00
		SP Jareniówka	0,00	184,00	184,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 930,64	141,00	2 071,64
		SP Nr 2 Osobnica	309,00	141,00	450,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 969,36	-1 890,00	263 079,36
		SP Jareniówka	12 790,00	-1 890,00	10 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 062,00	214,00	562 276,00
		Zakup usług pozostałych	562 062,00	214,00	562 276,00
		SP Szebnie	58 466,00	214,00	58 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 563 368,27	7 585,61	1 570 953,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 495,00	2 252,00	73 747,00
		SP Jareniówka	3 060,00	1 706,00	4 766,00
		SP Nr 2 Osobnica	3 480,00	546,00	4 026,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 527,80	1 093,28	217 621,08
		SP Nr 2 Osobnica	10 864,93	1 093,28	11 958,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 277,96	287,29	24 565,25
		SP Nr 2 Osobnica	1 307,16	287,29	1 594,45
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 644,46	3 953,04	1 100 597,50
		SP Nr 2 Osobnica	53 775,96	3 953,04	57 729,00
80195		Pozostała działalność	1 295 935,42	21 061,00	1 316 996,42
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 221,28	4 526,00	49 747,28
		SP Szebnie - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 984,28	2 949,00	9 933,28

			SP Trzcinnica - Fundusz Pomocy Ukrainie		0,00	1 577,00	1 577,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 889,64	6 550,00	9 439,64
	4750		SP Jareńówka - Fundusz Pomocy Ukrainie		1 388,00	6 550,00	7 938,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		101 243,60	8 785,00	110 028,60
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 200,00	1 200,00
			SP Jareńówka - Fundusz Pomocy Ukrainie		64 204,00	8 785,00	72 989,00
			SP Jareńówka - Fundusz Pomocy Ukrainie		0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia		252 637,96	0,00	252 637,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 149,96	0,00	185 149,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	5 320,00	35 320,00
			GOPS		30 000,00	5 320,00	35 320,00
	4190		Nagrody konkursowe		24 000,00	-3 311,16	20 688,84
			GOPS		24 000,00	-3 311,16	20 688,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	-4 000,00	22 000,00
			GOPS		26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	4220		Zakup środków żywności		11 000,00	13 000,00	24 000,00
			GOPS		11 000,00	13 000,00	24 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		80 849,96	-10 000,00	70 849,96
			GOPS		60 849,96	-10 000,00	50 849,96
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-308,84	691,16
			GOPS		1 000,00	-308,84	691,16
	4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	-700,00	1 300,00
			GOPS		2 000,00	-700,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna		6 689 029,23	-5 518,09	6 683 511,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 736 477,94	-5 518,09	1 730 959,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 176 769,25	-4 381,21	1 172 388,04
			GOPS		1 176 769,25	-4 381,21	1 172 388,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		224 349,25	-759,56	223 589,69
			GOPS		224 349,25	-759,56	223 589,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 589,10	-107,32	31 481,78
			GOPS		31 589,10	-107,32	31 481,78
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 338,01	-270,00	5 068,01
			GOPS		5 338,01	-270,00	5 068,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		78 356,00	89,00	78 445,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 356,00	89,00	78 445,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	89,00	445,00
	- Wydatki bieżące	356,00	89,00	445,00
855	Rodzina	10 143 414,40	5 619,00	10 149 033,40
85595	Pozostała działalność	43 501,00	5 619,00	49 120,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 233,98	5 455,34	47 689,32
	GOPS - Fundusz Pomocy Ukrainie	42 233,98	5 455,34	47 689,32
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,10	134,93	1 183,03
	GOPS - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 048,10	134,93	1 183,03
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,92	28,73	247,65
	GOPS - Fundusz Pomocy Ukrainie	218,92	28,73	247,65
	Razem:	103 953 719,35	34 708,76	103 988 428,11



