

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2024

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 247 ust. 1, art.237 ust.2 pkt 1, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), oraz § 11 uchwały Nr LXVI/671/2023 Rady Gminy Masłów z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę **3.851,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu z tytułu przyjętych środków o kwotę **3.851,00 zł.**
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr LXVI/671/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2024 rok pn. „Zadania inwestycyjne roczne”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.141.2024 Wójta Gminy Masłów
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 032 472,00	3 851,00	18 036 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 901,00	3 851,00	297 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 636,00	3 851,00	34 487,00
Razem:				79 381 023,17	3 851,00	79 384 874,17

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.141.2024 Wójta Gminy Masłów
z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 234 599,70	0,00	10 234 599,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 420 899,13	-5 000,00	6 415 899,13
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	-10 000,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 113 068,57	5 000,00	1 118 068,57
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 000,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 151 507,13	3 851,00	23 155 358,13
	80101		Szkoły podstawowe	13 436 920,04	-16 753,00	13 420 167,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 252,00	-1 000,00	422 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 646,00	3 851,00	1 828 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 905,00	-300,00	130 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 583,21	-3 451,73	1 558 131,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 680,04	-64,05	209 615,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 046,00	-13 000,00	797 046,00
		4260	Zakup energii	360 341,00	-2 000,00	358 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	4 000,00	132 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 205,00	1 600,00	10 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 696,00	-2 774,00	241 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 510 581,79	-12 614,22	6 497 967,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 285 744,20	-21,00	3 285 723,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 830,46	-104,05	407 726,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 165,08	-14,75	58 150,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 200,00	-1 500,00	105 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	1 800,00	13 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	600,00	1 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 673 465,66	-602,20	1 672 863,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 894,00	-200,00	130 694,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 861 231,00	2 774,00	1 864 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-130,00	25 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	130,00	325,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 504,00	2 774,00	26 278,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 337 827,00	14 000,00	1 351 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 422,00	1 000,00	62 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 356,00	3 000,00	180 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 298,00	10 000,00	922 298,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 132,00	-2 000,00	73 132,00
80195		Pozostała działalność	553 203,89	3 851,00	557 054,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 587,58	3 216,42	28 804,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 048,42	634,58	5 683,00
Razem:			83 029 758,61	3 851,00	83 033 609,61

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.141.2024

Wójta Gminy Masłów

z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01043	Wykonanie projektu odcinka sieci wodociągowej w Domaszowicach ul. Wiosenna	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01043</i>	35 000,00	35 000,00					
1		01044	Wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach ul. Wiosenna	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 01044</i>	35 000,00	35 000,00					
			Razem dział 010	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w części ul. Kwiatów Polnych i ul. Klonowej (na odcinku od ul. Malinowej do istniejącego asfaltu ul. Kwiatów Polnych)-FS Domaszowice	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
2		60016	Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodnika dla pieszych przy "Starodrożu " drogi numer 7 w Wiśniówce-FS Wiśniówka	44 891,89	44 891,89					Urząd Gminy
3		60016	Wykonanie zatoki autobusowej oraz wiaty przystankowej na drodze gminnej 344021T w Mąchocicach Scholasterii	9 963,00	9 963,00					Urząd Gminy
4		60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym)	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
5		60016	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajęczkowej Strugi w kierunku północnym)	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60016</i>	144 854,89	144 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach	35 670,00	35 670,00					Urząd Gminy
2		60017	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony kopalni)	29 520,00	29 520,00					Urząd Gminy
3		60017	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	55 350,00	55 350,00					Urząd Gminy
4		60017	Budowa odcinka drogi ul. Zielonej od strony zachodniej oraz drogi nr ew. 818 łączącej ul. Świerczyńską z ul. Zieloną w Masłowie Pierwszym	390 300,00	390 300,00					Urząd Gminy
5		60017	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
6		60017	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego na ul. Północnej od strony Podklonówki w Masłowie Pierwszym	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 60017</i>	542 840,00	542 840,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		60095	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzecznego w ciągu rowerowo pieszym (przy lotnisku) w Masłowie Pierwszym	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
2		60095	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach-FS Brzezinki	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy
3		60095	Wykonanie projektu rowu odwadniającego wzdłuż ul.Północnej od strony Podklonówki w kierunku ul.Ks.J.Marszałka w Masłowie Pierwszym	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
4		60095	Zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na przebiegu dojazdowym do posesji ul. Spacerowa 48 i 50 w Masłowie Pierwszym dł. ok. 30 mb.	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy
5		60095	Zakup wraz z montażem bariery ochronnej U-14a na zjeździe z dr. nr ew. 149/3 i 148/1 w Mąchocicach Scholasterii dł. ok. 15 mb.	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60095				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				789 694,89	789 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1		70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	212 000,00	212 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 700				212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		75095	Budowa budynku socjalno-garażowego na parkingu przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym	683 880,00	683 880,00					Urząd Gminy
Razem dział 750				683 880,00	683 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa							
1		71004	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy - działka gminna przy lotnisku	18 500,00	18 500,00				0,00	Urząd Gminy
Razem dział 710				18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż							
1		75412	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej-FS Wola Kopcowa	17 000,50	17 000,50					Urząd Gminy
2		75412	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie	551 284,00	222 001,59				329 282,41	Urząd Gminy
Razem dział 754				568 284,50	239 002,09	0,00	0,00	0,00	329 282,41	
801			Oświata i wychowanie							
1		80101	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej prz SP w Brzezinkach	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 80101				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		80195	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Woli Kopcowej
Razem rozdział 80195				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801				74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
1		85195	Wykonanie projektu oraz realizacja tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach -FS Brzezinki	31 654,27	31 654,27			0,00		Urząd Gminy
2		85195	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej-FS Ciekoty	33 598,01	33 598,01					Urząd Gminy
Razem rozdział 85195				65 252,28	65 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851				65 252,28	65 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej -FS Domaszowice	26 255,50	26 255,50					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kwarcytowej w Masłowie Drugim-FS Masłów Drugi	56 255,50	56 255,50					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 90015</i>	<i>82 511,00</i>	<i>82 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 900	82 511,00	82 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA FIZYCZNA							
1		92109	Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem-FS Dąbrowa	91 255,50	91 255,50			0,00		Urząd Gminy
2		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - Szklany Dom w Ciekotach	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy
3		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
4		92109	Opracowanie dokumentacji projektowej ne termomodernizację instytucji kultury - świetlica w Dolinie Marczakowej	50 000,00	50 000,00			0,00		Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92109</i>	<i>281 255,50</i>	<i>281 255,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Ogrodzenie kompleksu sportowego w Brzezinkach	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Razem dział 926	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	2 945 378,17	2 616 095,76	0,00	0,00	0,00	329 282,41	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne