

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2024

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Masłów.

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3, art. 258 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 2023r., poz.40 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 i Uchwały Nr VII/53/2024 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów –

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Masłów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dla zadań w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.152.2024 Wójta Gminy Masłów

z dnia 26 września 2024 roku

- zmiana planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Masłów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 446 491,32	1 150,00	5 447 641,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 292,35	400,00	1 275 692,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 093 967,23	400,00	4 094 367,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
	01095		Pozostała działalność	77 231,74	350,00	77 581,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,00	350,00
600			Transport i łączność	4 911 292,00	16 715,00	4 928 007,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 264 374,00	1 500,00	2 265 874,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	802 754,00	15 215,00	817 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 700,00	24 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 754,00	-9 485,00	718 269,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 929 617,00	1 000,00	3 930 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 929 617,00	1 000,00	3 930 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 000,00	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 195 632,76	49 211,91	28 244 844,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 712 646,00	3 172,00	5 715 818,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	3 172,00	8 472,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 184 094,00	2 500,00	4 186 594,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	2 500,00	7 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	977 816,76	43 539,91	1 021 356,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 316,76	17 064,91	33 381,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	26 066,00	576 066,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	297,00	297,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
758		Różne rozliczenia	18 036 323,00	186 804,77	18 223 127,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	297 752,00	186 804,77	484 556,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 463,52	21 463,52
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 341,25	165 341,25
801		Oświata i wychowanie	1 720 587,09	42 856,00	1 763 443,09
	80195	Pozostała działalność	113 291,09	42 856,00	156 147,09
	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	87 521,91	5 437,00	92 958,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 940,00	18 680,00	25 620,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289,64	18 739,00	19 028,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	64 000,00	160 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	64 000,00	160 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	64 000,00	160 000,00
855		Rodzina	7 570 200,82	216 284,40	7 786 485,22
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 096 141,82	216 284,40	1 312 426,22
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	165 500,00	180 500,00

		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	147 325,22	50 784,40	198 109,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 486,71	113 768,36	3 827 255,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 839 600,00	100 000,00	2 939 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	734 221,55	13 057,36	747 278,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 221,55	13 057,36	54 278,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900,00	711,00	1 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	711,00	1 611,00
926			Kultura fizyczna	194,00	1 323,00	1 517,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 323,00	1 323,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 323,00	1 323,00
Razem:				78 250 311,97	693 113,44	78 943 425,41

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.152.2024 Wójta Gminy Masłów

z dnia 26 września 2024 roku

- zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Gminy Masłów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 037 928,97	0,00	6 037 928,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 142 082,00	39 618,00	1 181 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 667,00	39 618,00	193 285,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 806 995,23	-39 618,00	4 767 377,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 828,00	-39 618,00	670 210,00
600			Transport i łączność	14 719 048,09	-343 619,39	14 375 428,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 329 234,00	-400 000,00	2 929 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 500,00	-400 000,00	455 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 139,83	1 730,61	2 577 870,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 497,00	50 000,00	69 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 759,83	-78 269,39	1 581 490,44
	60017		Drogi wewnętrzne	3 504 749,26	54 650,00	3 559 399,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	20 000,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 526,00	30 000,00	127 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 302,00	4 650,00	1 055 952,00
750			Administracja publiczna	8 247 020,70	65 000,00	8 312 020,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 899,13	65 000,00	6 480 899,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	35 000,00	363 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 719,50	32 276,73	1 216 996,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 016 219,50	32 276,73	1 048 496,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 980,00	17 054,28	89 034,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 435,00	15 222,45	28 657,45
801			Oświata i wychowanie	1 490 671,00	36 255,49	1 526 926,49
	80101		Szkoły podstawowe	104 584,00	36 255,50	140 839,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 255,50	36 255,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	-0,01	1 999,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-0,01	1 999,99
851			Ochrona zdrowia	1 468 624,83	11 012,63	1 479 637,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 872,55	17 064,91	286 937,46
		4190	Nagrody konkursowe	6 610,00	7 064,91	13 674,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	5 000,00	13 600,00
	85195		Pozostała działalność	113 752,28	-6 052,28	107 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 252,28	-16 052,28	49 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 869,27	62 013,89	5 655 883,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 080,00	40 000,00	1 160 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	569 914,00	22 013,89	591 927,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 013,89	22 013,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 786,50	-81 986,99	3 240 799,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 255,50	-81 985,99	2 021 269,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 999,01	20 999,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 255,50	-90 985,00	190 270,50
	92195		Pozostała działalność	122 110,00	-1,00	122 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1,00	23 499,00
Razem:				46 333 079,06	-219 047,64	46 114 031,42

Plan finansowy zadań w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Lp	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7			
I Sołectwo - Barcza /910 000/									
1	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy	Urząd Gminy Masłów	600	60016	6050	29 927,93		29 927,93	
						Razem:	29 927,93	0,00	29 927,93
II Sołectwo - Brzezinki /911 000/									
1.	Wykonanie projektu oraz realizacja tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	851	85195	6050	31 654,27	-7 054,27	24 600,00	
2.	Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w sprzęt i urządzenia służące przygotowaniu i przechowywaniu posiłków	Urząd Gminy Masłów	801	80148	4210	2 000,00	-0,01	1 999,99	
3.	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Brzezinki	Urząd Gminy Masłów	754	75412	4210	0,00	7 054,28	7 054,28	
4.	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	600	60095	6050	10 000,00		10 000,00	
						Razem:	43 654,27	0,00	43 654,27
III Sołectwo - Ciekoty /912 000/									
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach w sprzęt gospodarstwa domowego	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210	5 000,00	-119,50	4 880,50	
2.	Opracowanie projektu tężni solankowej	Urząd Gminy Masłów	851	85195	6050	33 598,01	-8 998,01	24 600,00	
3.	Zakup dwóch namiotów dla potrzeb CEiK Szklany Dom	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210		9 118,51	9 118,51	
4.	Zlecenie uszycia strojów dla Zespołu Pieśni i tańca " Żeromszczyzna"	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4300	5 000,00	-1,00	4 999,00	
			921	92195	4210	0,00		0,00	
						Razem:	43 598,01	0,00	43 598,01
IV Sołectwo - Dąbrowa /913 000/									
1.	Zlecenie uszycia strojów dla KGW Dąbrowianki	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4300	6 000,00		6 000,00	
2.	Wykonanie projektu oraz budowa altany na terenie (działce) Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy Masłów	921	92109	6050	50 255,50		50 255,50	
						Razem:	56 255,50	0,00	56 255,50
V Sołectwo - Dolina Marczakowa /914 000/									
1.	Kontynuacja budowy drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej	Urząd Gminy Masłów	600	60017	6050	35 103,43		35 103,43	
						Razem:	35 103,43	0,00	35 103,43
VI Sołectwo - Domaszowice /915 000/									
1.	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej	Urząd Gminy Masłów	900	90015	6050	26 255,50		26 255,50	
2.	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w części ul. Kwiatów Polnych i ul. Klonowej (na odcinku od ul. Malinowej do istniejącego asfaltu ul. Kwiatów Polnych)	Urząd Gminy Masłów	600	60016	6050	30 000,00		30 000,00	
						Razem:	56 255,50	0,00	56 255,50
VII Sołectwo - Masłów Drugi /916 000/									
1.	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kwarcytowej w Masłowie Drugim	Urząd Gminy Masłów	900	90015	6050	56 255,50		56 255,50	
						Razem:	56 255,50	0,00	56 255,50
VIII Sołectwo - Masłów Pierwszy /917 000/									
1.	Przebudowa ulicy Spacerowej w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	600	60016	6050	56 255,50	-56 255,50	0,00	
2.	Wymiana urządzeń do zabawy na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Masłowie	Urząd Gminy Masłów	801	80101	4210	0,00	36 255,50	36 255,50	
3.	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP w Masłowie	Urząd Gminy Masłów	754	75412	4210	0,00	10 000,00	10 000,00	
4.	Zakup defibrylatora wraz z osprzętem do Hali Sportowej w Masłowie	Urząd Gminy Masłów	851	85195	4210	0,00	10 000,00	10 000,00	
						Razem:	56 255,50	0,00	56 255,50
IX Sołectwo - Machocice Kapitulne /918 000/									
1.	Kontynuacja zadań na terenie placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Machocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	926	92695	6050	56 255,50		56 255,50	
						Razem:	56 255,50	0,00	56 255,50
X Sołectwo - Machocice Scholasteria /919 000/									
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 148/1 i 149/3 w Machocicach Scholasterii	Urząd Gminy Masłów	600	60016	6050	38 422,51		38 422,51	
						Razem:	38 422,51	0,00	38 422,51
XI Sołectwo Wiśniówka /920 000/									
1.	Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodnika dla pieszych przy "Starodrożu " drogi numer 7 w Wiśniówce	Urząd Gminy Masłów	600	60016	6050	44 891,89	-22 013,89	22 878,00	
2.	Wykonanie prac remontowych placu zabaw, siowni zewnętrznej oraz boiska wielofunkcyjnego w Wiśniówce	Urząd Gminy Masłów	900	90095	4270	0,00	22 013,89	22 013,89	
						Razem:	44 891,89	0,00	44 891,89
XII Sołectwo - Wola Kopcowa /921 000/									
1.	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	801	80195	6060	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Gminy Masłów	801	80195	4210	40 000,00	0,00	40 000,00	
2.	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	754	75412	6050	11 255,50		11 255,50	
3.	Zlecenie uszycia strojów dla KGW "Kopcowianki"	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	
						Razem:	56 255,50	0,00	56 255,50
OGÓLEM						573 131,04	0,00	573 131,04	