

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.106.2024
BURMISTRZA SIENNICY

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siennica 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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVI.0007.535.2023 Rady Miejskiej Siennica z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siennica na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 82 323 583,89 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 57 337 935,13 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 86 697 678,15 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 54 666 185,73 zł;

§ 2. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.106.2024

Burmistrza Siennicy

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Siennica w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 284 878,63	1,00	3 284 879,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 750,00	1,00	31 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	1,00	31 751,00
852			Pomoc społeczna	757 482,56	3 563,00	761 045,56
	85203		Ośrodki wsparcia	5 386,00	-240,00	5 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 386,00	-240,00	5 146,00
	85216		Zasiłki stałe	90 394,00	4 413,00	94 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 394,00	4 413,00	94 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 557,00	-610,00	134 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 285,00	-610,00	119 675,00
Razem				82 320 019,89	3 564,00	82 323 583,89

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RO.0050.106.2024

Burmistrza Siennicy

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Siennica w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 990 238,81	0,00	12 990 238,81
	60016		Drogi publiczne gminne	12 677 651,89	0,00	12 677 651,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	200,00	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 366,66	-200,00	519 166,66
750			Administracja publiczna	6 548 953,47	0,00	6 548 953,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 024 713,18	0,00	5 024 713,18
		4260	Zakup energii	222 517,00	-13 390,42	209 126,58
		4300	Zakup usług pozostałych	237 010,00	13 390,42	250 400,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 927,00	0,00	475 927,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 927,00	0,00	463 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 077,00	10 000,00	63 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 177,00	3 000,00	130 177,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	3 000,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 490,00	-35 000,00	61 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	19 000,00	72 450,00
801			Oświata i wychowanie	33 175 524,13	1,00	33 175 525,13
	80101		Szkoły podstawowe	16 233 034,91	-21 000,00	16 212 034,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 823,26	66 000,00	1 702 823,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 290,58	-45 000,00	470 290,58
		4260	Zakup energii	223 377,44	1 500,00	224 877,44
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	-3 500,00	31 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 617 347,81	-40 000,00	7 577 347,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 871,04	12 500,00	1 674 371,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 258,79	12 500,00	957 758,79
	80107		Świetlice szkolne	1 240 004,00	-7 100,00	1 232 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 614,00	12 900,00	158 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 648,65	-20 000,00	855 648,65

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 229 543,01	15 600,00	2 245 143,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 374,00	17 100,00	167 474,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 319,00	-1 500,00	1 819,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	695 949,00	1,00	695 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 084,24	1,00	301 085,24
852			Pomoc społeczna	2 658 922,56	3 563,00	2 662 485,56
	85203		Ośrodki wsparcia	5 386,00	-240,00	5 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-200,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-34,52	740,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-5,48	105,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 308,60	5 308,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 308,60	691,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 848,00	19 413,00	92 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 848,00	19 413,00	92 261,00
	85216		Zasiłki stałe	162 394,00	-15 000,00	147 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 394,00	-15 000,00	147 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 164 257,00	-610,00	1 163 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 165,00	-266,65	698 898,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 264,00	-46,00	127 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 240,00	-297,35	17 942,65
855			Rodzina	4 054 110,20	0,00	4 054 110,20
	85504		Wspieranie rodziny	177 695,20	0,00	177 695,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
Razem				86 694 114,15	3 564,00	86 697 678,15

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RO.0050.106.2024

Burmistrza Siennicy

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Siennica w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 299 737,00	1,00	1 299 738,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 750,00	1,00	31 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	1,00	31 751,00
852			Pomoc społeczna	321 208,00	3 563,00	324 771,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 386,00	-240,00	5 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 386,00	-240,00	5 146,00
	85216		Zasiłki stałe	90 394,00	4 413,00	94 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 394,00	4 413,00	94 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 285,00	-610,00	119 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 285,00	-610,00	119 675,00
Razem				1 820 171,87	3 564,00	1 823 735,87

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Siennica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 82 323 583,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 57 337 935,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych) zwiększa się dochody o 1,00 zł do kwoty 31 751,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych) zwiększa się dochody o 4 413,00 zł do kwoty 94 807,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych) zmniejsza się dochody o 240,00 zł do kwoty 5 146,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych) zmniejsza się dochody o 610,00 zł do kwoty 119 675,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Siennica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	82 320 019,89	3 564,00	82 323 583,89
dochody bieżące, w tym:	57 334 371,13	3 564,00	57 337 935,13
Oświata i wychowanie	2 936 878,63	1,00	2 936 879,63
Pomoc społeczna	757 482,56	3 563,00	761 045,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siennica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 86 697 678,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 564,00 zł do kwoty 54 666 185,73 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 050,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 390,42 zł do kwoty 250 400,42 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 63 077,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 130 177,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 72 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 66 000,00 zł do kwoty 1 702 823,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 224 877,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 957 758,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 158 514,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 100,00 zł do kwoty 167 474,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych) zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 301 085,24 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 308,60 zł do kwoty 5 308,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 413,00 zł do kwoty 92 261,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych GOPS” zwiększa się wydatki o 4 413,00 zł do kwoty 22 261,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 519 166,66 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 13 390,42 zł do kwoty 209 126,58 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 61 490,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 470 290,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 31 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 7 599 379,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 855 648,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 819,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 34,52 zł do kwoty 740,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5,48 zł do kwoty 105,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 308,60 zł do kwoty 691,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 147 394,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych GOPS) zmniejsza się wydatki o 266,65 zł do kwoty 698 898,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych GOPS) zmniejsza się wydatki o 46,00 zł do kwoty 127 218,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie zadań własnych GOPS) zmniejsza się wydatki o 297,35 zł do kwoty 17 942,65 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Siennica przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	86 694 114,15	3 564,00	86 697 678,15
wydatki bieżące, w tym:	54 662 621,73	3 564,00	54 666 185,73
Oświata i wychowanie	32 475 924,13	1,00	32 475 925,13
Pomoc społeczna	2 658 922,56	3 563,00	2 662 485,56

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siennica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siennica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Burmistrz Siennicy
Stanisław Duszczyk