

ZARZĄDZENIE NR 132/2024
WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z Uchwałą Rady Gminy Zapolice LXI/437/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2024 **zarządzam co następuje:**

§ 1. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.402.2024, Nr FB-I.3111.2.443.2024, Nr FB-I.3111.2.493.2024 i wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zapolice dokonuję zmiany:

- a) dochodów gminy – zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) wydatków gminy – zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 46 508 395,61 zł,
z tego: a) dochody bieżące 29 833 657,66 zł,

b) dochody majątkowe 16 674 737,95 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 48 581 297,26 zł,
z tego: a) wydatki bieżące 29 277 371,14 zł,

b) wydatki majątkowe 19 303 926,12 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Zapolice
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk

DOCHODY

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							
852			Pomoc społeczna	444 934,00	0,00	7 036,00	451 970,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 954,00	0,00	7 036,00	130 990,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 954,00	0,00	7 036,00	130 990,00
bieżące				25 890 448,16	0,00	7 036,00	25 897 484,16
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
majątkowe							
majątkowe				16 674 737,95	0,00	0,00	16 674 737,95
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				125 983,52	0,00	0,00	125 983,52

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							
750			Administracja publiczna 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	89 632,00	0,00	510,00	90 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	89 632,00	0,00	510,00	90 142,00
		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	89 632,00	0,00	510,00	90 142,00
852			Pomoc społeczna 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	369 045,00	-12 875,00	0,00	356 170,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe 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	237 415,00	-12 875,00	0,00	224 540,00
		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	237 415,00	-12 875,00	0,00	224 540,00
bieżące				3 948 538,50	-12 875,00	510,00	3 936 173,50
razem:							
			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:				46 513 724,61	-12 875,00	7 546,00	46 508 395,61
			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	125 983,52	0,00	0,00	125 983,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI
GMINY ZAPOLICE
W. Jeleny
mgr Witold Olejczyński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2024

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 18 listopada 2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 008 304,50	5 068 045,50	3 888 855,00	1 179 190,50	1 799,00	334 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	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	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast powiatów)	po zmianach	6 008 304,50	5 068 045,50	3 888 111,00	1 179 934,50	1 799,00	334 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 320 231,50	4 802 231,50	4 791 472,50	3 816 190,00	975 282,50	1 799,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-744,00	-744,00	-744,00	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
801			Oswiata i wychowanie	po zmianach	5 320 231,50	4 802 231,50	3 815 146,00	976 026,50	1 799,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 938 628,80	9 451 284,56	7 147 191,32	2 304 093,24	1 168 244,24	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	10 938 628,80	9 451 284,56	7 147 491,32	2 303 793,24	1 168 244,24	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	469 030,92	469 030,92	347 000,00	306 427,47	108 430,92	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
80113			Dawozwiezie uczniow do szkół	po zmianach	468 730,92	346 700,00	306 427,47	40 272,53	108 430,92	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	484 500,00	484 500,00	482 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	1 963 265,88	1 561 084,88	694 079,87	867 005,01	0,00	402 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 956 229,88	1 547 048,88	687 043,87	860 005,01	0,00	409 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	Wydávki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	z tego:	inwestycyjne i zakupowe	Wnoszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych												
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	657 374,88	656 874,88	549 898,87	106 976,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 056,00	7 056,00	7 056,00	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	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	664 410,88	663 910,88	556 934,87	106 976,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	47 648,00	47 648,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
Wydávki razem:			przed zmianą	44 638 087,76	44 638 087,76	21 309 646,62	9 214 306,81	2 588 319,12	1 130 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 044,00	-8 044,00	-744,00	-300,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	7 336,00	7 744,00	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
po zmianach				25 341 197,64	21 323 682,62	12 101 931,81	9 221 750,81	2 588 319,12	1 123 845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	Wydávki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	z tego:	inwestycyjne i zakupowe	Wnoszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych												
750	Administracja publiczna		przed zmianą	89 632,00	89 632,00	89 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	510,00	510,00	510,00	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	0,00
75011	Urząd wojewódzkie		przed zmianą	90 142,00	90 142,00	90 142,00	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	
			zmniejszenie	89 632,00	89 632,00	89 632,00	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	0,00
			zwiększenie	510,00	510,00	510,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	369 045,00	369 045,00	369 045,00	7 796,54	0,00	355 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 875,00	-12 875,00	-12 875,00	-375,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkowe świadczenia		przed zmianą	356 170,00	356 170,00	356 170,00	13 817,54	6 021,00	355 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	237 415,00	237 415,00	237 415,00	6 915,00	6 021,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 875,00	-12 875,00	-12 875,00	-375,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				3 936 173,50	3 936 173,50	3 936 173,50	613 121,71	8 078,87	2 922 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WOJEWÓDZTWO
 GMINY ZAPOLICE
 mgr Witold Olszyczyński