

ZARZĄDZENIE Nr 29/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.), art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz w związku z § 11 i 12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2024 rok, **Nr 368/L/2023** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 232 371,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 367 702,02 zł.**

1) dochody bieżące w kwocie 18 235 866,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12 131 836,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 322,23 zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 232 693,23 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 599 742,02 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19 503 622,87 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 096 119,15 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 28 marca 2024 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia 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	8 864 819,00	0,00	6 072,00	8 870 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	111 412,00	0,00	6 072,00	117 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 412,00	0,00	6 072,00	17 484,00
801			Oświata i wychowanie 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	283 700,00	0,00	226 222,00	509 922,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	37 500,00	0,00	226 222,00	263 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	226 222,00	226 222,00
855			Rodzina 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	1 399 632,08	0,00	77,00	1 399 709,08
	85503		Karta Dużej Rodziny 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	159,00	0,00	77,00	236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	0,00	77,00	236,00

	bieżące razem:	18 003 495,02	0,00	0,00	232 371,00	0,00	18 235 866,02
	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	0,00	0,00
	majątkowe razem:	12 131 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131 836,00
	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	0,00	0,00
	Ogółem:	30 135 331,02	0,00	0,00	232 371,00	0,00	30 367 702,02
	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	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W GJT
mgr inż. Adam Sebiecki

80146	Siłowni szkolne i przedszkole	zmniejszenie	-0,30	-0,30	-0,30	0,00	-0,30	0,00	-0,30	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	0,00
		po zmianach	756 485,70	756 485,70	755 685,70	419 000,00	336 685,70	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	-0,30	0,00	-0,30	0,00	-0,30	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	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	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
80150	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oodstawianowych	przed zmianą	780 940,57	780 940,57	743 752,57	704 890,00	38 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,43	-1,43	-1,43	0,00	-1,43	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	780 940,57	780 940,57	780 940,57	704 890,00	38 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 862,57	37 862,57	37 862,57	0,00	37 862,57	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	-1,43	-1,43	-1,43	0,00	-1,43	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	37 862,57	37 862,57	37 862,57	0,00	37 862,57	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
80195	Prostota odwołanie	przed zmianą	75 724,00	75 724,00	72 224,00	10 412,00	61 812,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-101,59	-101,59	-101,59	0,00	-101,59	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	81 694,41	81 694,41	78 194,41	15 984,00	62 210,41	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, biłków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 812,00	60 812,00	60 812,00	0,00	60 812,00	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	-101,59	-101,59	-101,59	0,00	-101,59	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	60 710,41	60 710,41	60 710,41	0,00	60 710,41	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
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracowanie w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	przed zmianą	8 709,33	8 709,33	8 709,33	8 709,33	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	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	0,00
		po zmianach	13 370,14	13 370,14	13 370,14	13 370,14	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
4850	Szkoła i inne podznie od wynagrodzeń pracowników wypracujących w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	przed zmianą	1 702,67	1 702,67	1 702,67	1 702,67	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	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	0,00
		po zmianach	2 613,86	2 613,86	2 613,86	2 613,86	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
855	Rodzina	przed zmianą	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 821 825,14	1 821 825,14	590 502,14	302 222,81	288 279,53	0,00	1 231 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karła Dużej Rodziny	przed zmianą	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	34 367 371,02	19 271 251,87	16 302 535,87	11 294 196,37	5 608 339,50	167 600,00	2 105 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-322,23	-322,23	-322,23	0,00	-322,23	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	34 599 742,02	19 503 622,87	17 130 363,87	11 448 946,37	5 680 417,50	167 600,00	2 111 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOT
mgr inż. Adam Sobiccki

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Kod rozdziału	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 249,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 249,02
		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	57 249,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		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	773,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 486,00
		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	17 486,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 399 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
		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	1 370 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00
		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	236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
Razem:				1 479 956,02


mgr inż. Adam Sobiecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 249,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 249,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,10
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 399 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 087,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
Razem:				1 479 956,02

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 29/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.4.2024.g.z dnia 14 marca 2024 r.) z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6 072,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wprowadza się pismem WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14.03.2024 r. środki w wysokości 226 222,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 z uwzględnieniem środków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 – decyzją Wojewody Mazowieckiego 53/2024 z dnia 25.03.2024 r. została zwiększona kwota dotacji (pismo nr WF-I.3112.20.6.2024 z dnia 26 marca 2024 r.) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 77,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 30 367 702,02 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 235 866,02 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 131 836,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia kwotę 226 222,00 zł, rozdział 80195 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6 072,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w kwocie 322,23 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 – decyzją Wojewody Mazowieckiego 53/2024 z dnia 25.03.2024 r. została zwiększona kwota dotacji (pismo nr WF-I.3112.20.6.2024 z dnia 26 marca 2024 r.) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 77,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 34 599 742,02 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 503 622,87 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 096 119,15 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki