

ZARZĄDZENIE Nr 47/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 27 maja 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 2024 r., poz.609) 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 40 414,65 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31 648 687,52 zł.**

1) dochody bieżące w kwocie 19 450 851,52 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12 197 836,00 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 15 790,26zł

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 56 204,91 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 880 727,52** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 698 608,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 182 119,15 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

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 77,00 | 0,00 | 48,00 | 125,00 |
| | | bieżące razem: | 19 410 436,87 | 0,00 | 40 414,65 | 19 450 851,52 |
| | | 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 | 76 260,00 | 0,00 | 0,00 | 76 260,00 |
| | | majątkowe | | | | |
| | | majątkowe razem: | 12 197 836,00 | 0,00 | 0,00 | 12 197 836,00 |
| | | 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 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | Ogółem: | 31 608 272,87 | 0,00 | 40 414,65 | 31 648 687,52 |
| | | 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 | 142 260,00 | 0,00 | 0,00 | 142 260,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Adam Sobiecki

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 836 720,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 836 720,85 |
| | | 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 | 836 720,85 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 19 600,00 |
| | | 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 | 19 600,00 |
| 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 | 61 243,00 |
| | 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 | 49 566,00 |
| | | 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 | 49 566,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 10 904,00 |
| | | 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 | 10 904,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 085,35 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 085,35 |
| | | 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 | 34 085,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 146 903,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 146 903,00 |
| | | 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 | 146 903,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 399 125,00 |
| | 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 | 125,00 |
| | | 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 | 125,00 |
| | 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: | | | | 2 555 726,22 |



WÓJT
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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 836 720,85 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 836 720,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 116,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 775,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 744,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 820 314,56 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 19 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 093,02 |
| 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 | 61 243,00 |
| | 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 | 49 566,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 080,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 751,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 227,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 925,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 338,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 223,10 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 10 904,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 990,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 126,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 754,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 085,35 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 085,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 747,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 146 903,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 146 903,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 058,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 608,50 |
| 855 | | | Rodzina | 1 399 125,00 |
| | 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 | 125,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125,00 |
| | 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: | | | | 2 555 726,22 |



WÓJT
 mgr inż. Adam Chwiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 27 maja 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 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 6 281,00 zł i odsetki od rachunku bankowego Funduszu pomocy w kwocie 0,30 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się pismem WF-I.3112.15.22.2024 z dnia 24.05.2024 r. środki w wysokości 34 085,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

W dziale 855 Rodzina – decyzją Wojewody Mazowieckiego. zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwotę 48,00 zł (pismo nr WF-I.3112.20.14.2024 z dnia 23 maja 2024 roku

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 31 648 687,52 zł w tym dochody bieżące stanowią 19 450 851,52 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 197 836,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w kwocie 5 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna, dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w kwocie 5 000,00 zł;

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, 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 6 281,30 zł i środki w wysokości 34 085,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału w kwocie 1 540,26 zł;

W dziale 855 Rodzina – decyzją Wojewody Mazowieckiego. zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwotę 48,00 zł (pismo nr WF-I.3112.20.14.2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 35 880 727,52 zł w tym wydatki bieżące stanowią 20 6987 608,37 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 182 119,15 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki