

ZARZĄDZENIE Nr 68/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄNIA
z dnia 11 lipca 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 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 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 wydatków budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 177,10 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11 177,10 zł
- 2.** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **36 100 761,08** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 829 264,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 271 496,25 zł.

§ 2 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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


WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2024 roku

Dzi ęć	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:						Wydatki majątkowe			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Szacowania na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 469 031,34 zmniejszenie -9 377,10 zwiększenie 9 377,10	292 031,34 -9 377,10 0,00	262 031,34 -9 377,10 0,00	51 000,00 0,00 0,00	211 031,34 -9 377,10 0,00	10 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177 000,00 0,00 9 377,10	177 000,00 0,00 9 377,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
				po zmianach 469 031,34	282 654,24	252 654,24	51 000,00	201 654,24	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	188 377,10	188 377,10	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą 460 000,00 zmniejszenie -9 377,10 zwiększenie 9 377,10 po zmianach 460 000,00	288 000,00 -9 377,10 0,00 15 000,00	258 000,00 -9 377,10 0,00 248 622,90	51 000,00 0,00 0,00 51 000,00	207 000,00 -9 377,10 0,00 197 622,90	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 000,00 0,00 9 377,10 181 377,10	172 000,00 0,00 9 377,10 181 377,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 000,00	15 000,00 -4 000,00 0,00 11 000,00	15 000,00 -4 000,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -4 000,00 0,00 11 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	5 000,00 -3 000,00 0,00 2 000,00	5 000,00 -3 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -3 000,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie -2 377,10 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 622,90	35 000,00 -2 377,10 0,00 32 622,90	35 000,00 -2 377,10 0,00 32 622,90	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -2 377,10 0,00 32 622,90	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 9 377,10 zmniejszenie 0,00 po zmianach 9 377,10	9 377,10 0,00 9 377,10	9 377,10 0,00 9 377,10	0,00 0,00 0,00	9 377,10 0,00 9 377,10	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	0,00 0,00 51 377,10	0,00 0,00 51 377,10	0,00 0,00 9 377,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 13 201 529,49 zmniejszenie -1 800,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 13 201 529,49	9 221 529,49 -1 800,00 1 800,00 8 826 529,49	8 826 529,49 -1 800,00 1 800,00 8 826 529,49	7 130 694,30 0,00 1 800,00 7 132 494,30	1 695 897,19 0,00 0,00 1 695 897,19	0,00 0,00 0,00 0,00	384 936,00 -1 800,00 0,00 383 136,00	0,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 -1 800,00	0,00 0,00 0,00 -1 800,00	0,00 0,00 0,00 3 980 000,00	0,00 0,00 0,00 3 980 000,00	0,00 0,00 0,00 3 980 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		80195	Przebieg dsaktość	przed zmianą 100 923,71 zmniejszenie -1 800,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 100 923,71	100 923,71 -1 800,00 1 800,00 100 923,71	100 923,71 -1 800,00 1 800,00 100 923,71	33 713,30 0,00 1 800,00 35 513,30	63 710,41 0,00 0,00 63 710,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 -1 800,00	0,00 0,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 1 700,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 3 500,00 zmniejszenie -1 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 700,00	3 500,00 -1 800,00 0,00 1 700,00	3 500,00 -1 800,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -1 800,00 0,00 1 700,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1 800,00 zmniejszenie -1 800,00 zwiększenie 1 800,00 po zmianach 1 800,00	1 800,00 -1 800,00 1 800,00 1 800,00	1 800,00 -1 800,00 1 800,00 1 800,00	1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00	1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	36 100 764,08 zmniejszenie -11 177,10 zwiększenie 11 177,10 po zmianach 36 100 764,08	20 838 641,93 -11 177,10 1 800,00 20 829 264,83	18 088 907,83 -9 377,10 1 800,00 18 081 330,73	11 537 354,39 0,00 1 800,00 11 539 154,39	6 551 553,44 -9 377,10 1 800,00 6 542 176,34	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	2 404 474,10 -1 800,00 0,00 2 402 674,10	76 260,00 0,00 0,00 76 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 000,00 0,00 0,00 96 000,00	15 262 119,15 0,00 9 377,10 15 271 496,25	15 262 119,15 0,00 9 377,10 15 271 496,25	66 000,00 0,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	8	9				
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyń	169 000,00	169 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
3	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Budowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie -Kowale"	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżążnia	37 000,00	37 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
5	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dzierżążnia	51 377,10	51 377,10								Urząd Gminy w Dzierżążni
7	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczyń	130 000,00	130 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
8	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni - Etap II	1 510 000,00	1 510 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
9	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	10 000,00	10 000,00								Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżążni
10	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia	180 000,00	180 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
11	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Dzierżążnia	200 000,00	200 000,00								Urząd Gminy w Dzierżążni
Ogółem					2 407 377,10	2 407 377,10	279 377,10	x	432 000,00	1 696 000,00	x			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polskiej Łączności

D. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – w związku z niedoborem przesuwa się środki własne z wydatków bieżących (paragraf 4260, 4270, 4300) na modernizację budynku OSP Dzierżążnia w łącznej kwocie 9 377,10 zł (zadanie jednoroczne).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 przesuwa się środki w ramach działu w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego na wynagrodzenie dla ekspertów w kwocie 1 800,00 zł,

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 36 100 761,08 zł w tym wydatki bieżące stanowią 20 829 264,83 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 271 496,25 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki