

ZARZĄDZENIE Nr 75/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA
z dnia 19 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 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 6 281,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31 668 002,08 zł.**
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19 470 166,08 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 63 124,84 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 405,84 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **36 107 042,08** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20 835 495,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 271 546,25 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

WOJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 19 lipca 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	8 890 120,30	0,00	6 281,00	8 896 401,30
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 713,30	0,00	6 281,00	142 994,30
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 713,00	0,00	6 281,00	42 994,00
bieżące razem:				19 463 885,08	0,00	6 281,00	19 470 166,08
			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:				31 661 721,08	0,00	6 281,00	31 668 002,08
			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 Subiecki

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	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	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	20 000,00		D.73 000,00			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	10 000,00		D.90 000,00			Urząd Gminy w Dzierżążni
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżążnia	37 000,00	37 000,00			D.37 0000,00			Urząd Gminy w Dzierżążni
5	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżążni
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dzierżążnia	51 377,10	51 377,10	9 377,10		D. 2 000,00	B. 40 000,00		Urząd Gminy w Dzierżążni
7	754	75412	6060	Zakup samochodu szlacheckiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczyźnie	130 000,00	130 000,00	50 000,00		D. 80 000,00			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	160 000,00					Urząd Gminy w Dzierżążni
9	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			C. 1.350.000,00		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżążni
10	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia	180 030,00	180 030,00	30,00		D. 90 000,00			Urząd Gminy w Dzierżążni
11	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dzierżążnia	200 020,00	200 020,00	20,00		D. 60 000,00			Urząd Gminy w Dzierżążni
Ogółem					2 407 427,10	2 407 427,10	279 427,10	x	432 000,00	1 696 000,00		x

* Wybrał 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 Polki Ltd

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 75/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 19 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 pismem Nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 roku 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.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 31 668 002,08 zł w tym dochody bieżące stanowią 19 470 166,08 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 197 836,00 zł.

WYDATKI


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 6 281,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 53 574,84 zł;

W dziale 855 Rodzina, w związku z niedoborem przesuwa się środki w ramach działu w kwocie 9 500,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z rozpatrzeniem przetargu (wyższa kwota oferty niż zabezpieczone środki) i z niedoborem środków dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 50,00 zł z wydatków bieżących na zadania jednoroczne: „Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dzierżążnia”-20,00 zł i „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia” – 30,00 zł

W załączniku nr 3 dokonuje się korekty nazwy zadania poprzez dodanie słowa ‘zewnętrznego’, po zmianie nazwa zadania brzmi: Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Dzierżążnia.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 36 107 042,08 zł w tym wydatki bieżące stanowią 20 835 495,83 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 271 546,25 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki