

ZARZĄDZENIE Nr 108/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 28 listopada 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. 1465) art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 359,00 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 019,95 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **32 793 743,61 zł.**

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 679 795,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 113 948,00 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 23 799,69 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 460,64 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 002 204,61** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 875 330,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 126 873,65 zł.

§ 3 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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	40 126,80	0,00	19,95	40 146,75
			Pozostała działalność	126,80	0,00	19,95	146,75
			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	126,80	0,00	19,95	146,75
852			Pomoc społeczna	670 488,92	-359,00	1 000,00	671 129,92
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 077,00	-359,00	0,00	15 718,00
			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)	16 077,00	-359,00	0,00	15 718,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
			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)	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
bieżące razem:				20 679 134,66	-359,00	1 019,95	20 679 795,61

	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	17 649,30	0,00	0,00	17 649,30
majątkowe					
	majątkowe razem:	12 113 948,00	0,00	0,00	12 113 948,00
	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:	32 793 082,66	-359,00	1 019,95	32 793 743,61
	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	83 649,30	0,00	0,00	83 649,30

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O I T
mgr inż. *Adam Rębicki*

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2024 roku

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyrocznia z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu peregacji i gwarancji	obsługa obłąu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w trybie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego	
			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		4	3 921 748,15	3 851 748,15	2 772 818,02	839 332,13	0,00	227 500,00	12 300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 019,00	-5 019,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 916 729,15	3 851 748,15	2 769 997,02	842 351,13	0,00	227 500,00	12 300,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		4	75 000,00	75 000,00	5 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-5 019,00	-5 019,00	-3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	75 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-846,50	-846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-122,50	-122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	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	
			po zmianach	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4300	39 031,00	39 031,00	0,00	39 031,00	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	
			po zmianach	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 726,80	500 726,80	252 749,70	51 000,00	201 749,70	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	217 977,10	217 977,10	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	
			po zmianach	500 726,80	252 749,70	252 749,70	51 000,00	201 749,70	10 000,00	20 000,00	0,00	217 977,10	217 977,10	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	126,80	126,80	0,00	126,80	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	
			po zmianach	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,75	146,75	0,00	146,75	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	
			po zmianach	146,75	146,75	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		4350	14 273 097,55	9 279 097,55	8 867 959,55	7 108 205,23	1 758 754,32	0,00	405 138,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-7 853,58	-7 853,58	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 853,58	7 853,58	2 700,00	5 153,58	0,00	405 138,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
			po zmianach	14 273 097,55	8 867 959,55	7 108 205,23	1 761 207,90	0,00	405 138,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 198,34	37 198,34	37 198,34	0,00	37 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 998,34	35 998,34	35 998,34	0,00	35 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 728 776,00	2 200,00	3 728 778,00	0,00	3 728 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	3 228 276,00	1 700,00	3 229 976,00	0,00	3 228 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 220 276,00	75 000,00	2 295 276,00	0,00	2 220 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	2 220 776,00	74 500,00	2 294 776,00	0,00	2 219 776,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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
		po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	35 001 543,66	21 874 670,01	18 883 513,91	11 596 835,48	7 286 678,43	178 500,00	2 705 356,10	12 300,00	0,00	95 000,00	13 126 873,65	13 126 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 798,69	-23 798,69	-23 798,69	-12 838,69	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 977,97	21 850,81	18 859,72	11 583,79	7 275,83	178 500,00	2 705 356,10	12 300,00	0,00	95 000,00	13 126 873,65	13 126 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00

WSJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 108/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 — wprowadza się środki w kwocie 19,95 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 414/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 359,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.142.2024 z 25 listopada.2024 r.)dotyczące dofinansowania opłacania składek za ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o pomocy społecznej, rozdział 85214 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwotę 1 000,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.140.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku- na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 32 793 743,61 zł w tym dochody bieżące stanowią 20 679 795,61 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 113 948,00 zł.

WYDATKI

W dziale 750 Administracja publiczna, w związku z niedoborem dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 5 019,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 — wprowadza się środki w kwocie 19,95 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w ogólnej kwocie 7 853,58 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 414/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 359,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.142.2024 z 25 listopada.2024 r.)dotyczące dofinansowania opłacania składek za ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o pomocy społecznej, rozdział 85214 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwotę 1 000,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.140.2024 z dnia 22 listopada 2024 roku- na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w kwocie 87,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – w związku z niedoborem dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału z §4300 do §4610 w kwocie 1 200,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – w związku z niedoborem przesuwa się środki w ramach działu z §4260 do §4210 w kwocie 500,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 35 002 204,61 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 875 330,96 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13 126 873,65 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki