

ZARZĄDZENIE Nr 73/2023
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2023 rok, **Nr 296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje :

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 89,99 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 378,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 391 905,37 zł.**

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 485 804,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 906 101,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 089,99 zł
- 3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 28 378,00 zł

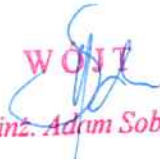
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29 874 593,37** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 623 216,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 251 377,00 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 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2023
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 31 października 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach (5+6+7) 8
	1	2	3	bieżące			
750			Administracja publiczna	71 734,51	0,00	4 976,00	76 710,51
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 734,51	0,00	4 976,00	56 710,51
			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
		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	51 719,01	0,00	4 976,00	56 695,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 780,00	0,00	3 360,00	31 140,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 812,00	0,00	3 360,00	30 172,00
			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
		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	26 812,00	0,00	3 360,00	30 172,00
801			Oświata i wychowanie	287 567,00	-89,99	0,00	287 477,01
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 198,40	-89,99	0,00	32 108,41
			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

	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	31 417,09	-89,99	0,00	31 327,10
855		Rodzina	1 419 839,00	0,00	42,00	1 419 881,00
		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
		Karta Dużej Rodziny	461,00	0,00	42,00	503,00
		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
	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	461,00	0,00	42,00	503,00
		bieżące razem:	18 477 516,36	-89,99	8 378,00	18 485 804,37
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	5 906 101,00	0,00	0,00	5 906 101,00
		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	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00

Ogółem:						
		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	24 383 617,36	-89,99	8 378,00	24 391 905,37
		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	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 mgr inż. Adam Sobiecki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 982,18
	01095		Pozostała działalność	1 361 982,18
		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	1 361 982,18
600			Transport i łączność	11 546,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 546,70
		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	11 546,70
750			Administracja publiczna	56 695,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 695,01
		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	56 695,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		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	809,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 172,00
		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	30 172,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		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	159,00
801			Oświata i wychowanie	31 327,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 327,10
		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	31 327,10
855			Rodzina	1 419 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 969,00
		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	1 389 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
		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	503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 409,00

	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	29 409,00
Razem:			2 912 571,99

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 982,18
	01095		Pozostała działalność	1 361 982,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 335 276,65
600			Transport i łączność	11 546,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 546,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 538,25
750			Administracja publiczna	56 695,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 695,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 330,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,38
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
801			Oświata i wychowanie	31 327,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 327,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 016,95
		4300	Zakup usług pozostałych	310,15
855			Rodzina	1 419 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 969,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 259 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
85503		Karta Dużej Rodziny	503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 409,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 409,00
Razem:			2 912 571,99


W&JT
mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wprowadza się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198/2023 z dnia 14 października 2023 r. (pismo WF-I.3112.9.43.2023 z 18 października 2023 r.) w kwocie 3 740,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych oraz dotację otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 14 października 2023 r. (pismo WF-I.3112.9.44.2023 z 19 października 2023 r.) w kwocie 1 236,00 zł na zwiększenie części wynagrodzeniowej dotacji;

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – decyzją DCI.3112.63.2023 z dnia 25.10.2023 wprowadza się środki w kwocie 3 360,00 zł na zadanie związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. tj. na zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - pismem nr WF-I.3112.15.48.2023 z dnia 20 października 2023 r. zmniejsza się dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę 89,99 zł,

W dziale 855 Rodzina- pismem Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.20.42.2023 z dnia 20 października 2023 roku została zwiększona kwota dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 42,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 391 905,37 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 485 804,37 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 5 906 101,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wprowadza się kwotę 3 740,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i kwotę 1 236,00 zł na zwiększenie części wynagrodzeniowej dotacji, *rozdział 75023* w związku z niedoborem przenosi się kwotę 20 000,00 zł z §4170 do §4300 na świadczenie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem programu EZD (elektroniczne zarządzania dokumentacją);

W dziale 751 – wprowadzono wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu tj. na zryczałtowane diety dla mężów zaufania;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - zmniejsza się dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne o kwotę 89,99 zł,

W dziale 855 Rodzina- pismem Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.20.42.2023 z dnia 20 października 2023 roku została zwiększona kwota dotacji na realizację zadań związanych wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 42,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 874 593,37 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 623 216,37 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 251 377,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki