

ZARZĄDZENIE NR 384/24
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLI/371/23 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167). **Zarządza się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **304,00zł** - zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **304,00 zł** oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami - zgodnie z tabelą nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą nr 3 i 4.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku - zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: **30.058.849,76 zł:**

- 1) bieżące **18.872.589,42 zł;**
- 2) majątkowe **11.186.260,34 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **33.568.157,20 zł:**

- 1) bieżące **17.679.446,77 zł;**
- 2) majątkowe **15.888.710,43 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **2.998.413,47 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 384/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	444 408,50	3 234,00	447 642,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 667,00	3 234,00	58 901,00
		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	55 667,00	3 234,00	58 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 483,00	400,00	109 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 769,00	400,00	70 169,00
		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	69 769,00	400,00	70 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 448,00	3 056,00	67 504,00
	75495		Pozostała działalność	4 648,00	3 056,00	7 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 648,00	3 056,00	7 704,00
852			Pomoc społeczna	636 155,00	-6 386,00	629 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 738,00	27 012,00	137 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 738,00	27 012,00	137 750,00
	85295		Pozostała działalność	226 063,00	-33 398,00	192 665,00
		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	226 063,00	-33 398,00	192 665,00
Razem:				30 058 545,76	304,00	30 058 849,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 384/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 890 734,35	0,00	2 890 734,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 921 705,00	-20 000,00	1 901 705,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	-20 000,00	207 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	405 158,00	20 000,00	425 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 742 574,95	0,00	5 742 574,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 699 808,95	0,00	5 699 808,95
		4270	Zakup usług remontowych	164 119,70	34 000,00	198 119,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-34 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 497 119,05	3 234,00	3 500 353,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 196,69	3 234,00	59 430,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 667,00	3 234,00	58 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 483,00	400,00	109 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 769,00	400,00	70 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339,82	400,00	5 739,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 068,00	3 056,00	183 124,00
	75495		Pozostała działalność	4 648,00	3 056,00	7 704,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 600,00	3 040,00	7 640,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	11 858 016,33	0,00	11 858 016,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 993 391,21	-15 000,00	9 978 391,21
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	900,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	-15 900,00	389 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 244,00	15 000,00	642 244,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	63 900,02	0,00	63 900,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 900,02	0,00	60 900,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10 000,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,92	-10 000,00	14 025,92
852			Pomoc społeczna	1 197 263,00	-6 386,00	1 190 877,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 946,00	27 012,00	396 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	22 044,00	268 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	4 458,00	60 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938,00	510,00	7 448,00
	85295	Pozostała działalność	226 063,00	-33 398,00	192 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 237,98	-32 656,58	184 581,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799,02	-557,42	3 241,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00	-114,00	4 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 209,11	0,00	1 796 209,11
	90095	Pozostała działalność	633 208,55	0,00	633 208,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	500,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	-500,00	171 500,00
		Razem:	33 567 853,20	304,00	33 568 157,20

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 384/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 667,00	3 234,00	58 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 667,00	3 234,00	58 901,00
		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	55 667,00	3 234,00	58 901,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 483,00	400,00	109 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 769,00	400,00	70 169,00
		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	69 769,00	400,00	70 169,00
852			Pomoc społeczna	230 051,00	-33 398,00	196 653,00
	85295		Pozostała działalność	226 063,00	-33 398,00	192 665,00
		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	226 063,00	-33 398,00	192 665,00
Razem:				3 028 177,47	-29 764,00	2 998 413,47

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 4 do Zarządzenia Nr 384/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 667,00	3 234,00	58 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 667,00	3 234,00	58 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 667,00	3 234,00	58 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 483,00	400,00	109 883,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 769,00	400,00	70 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339,82	400,00	5 739,82
852			Pomoc społeczna	230 051,00	-33 398,00	196 653,00
	85295		Pozostała działalność	226 063,00	-33 398,00	192 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 237,98	-32 656,58	184 581,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799,02	-557,42	3 241,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00	-114,00	4 392,00
			Razem:	3 028 177,47	-29 764,00	2 998 413,47

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Tabela nr 5 do Zarządzenia Nr 384/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	60 275,92	0,00	60 275,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 275,92	0,00	57 275,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10 000,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 025,92	-10 000,00	14 025,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				60 275,92	0,00	60 275,92

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **304,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **3.234,00 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **400,00 zł** dotację celowe z Krajowego Biura Wyborczego na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **3.056,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych – art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę **6.386,00 zł** dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

-zwiększa się dotację na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” kwota 27.012,00 zł,

-zmniejsza się dotację przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania kwota -33.398,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **304,00 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **3.234,00 zł** wydatki na wynagrodzenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **400,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **3.056,00 zł** wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę **6.386,00 zł** w tym:

-zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 26.270,58 zł .

-zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń społecznych o kwotę 32.656,58 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami.