

**ZARZĄDZENIE NR 370/24**  
**WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 7 czerwca 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) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **45.849,88 zł** - zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **45.849,88 zł** - zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: **29.715.704,76 zł:**

- 1) bieżące **18.780.717,42 zł;**
- 2) majątkowe **10.934.987,34 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **33.225.012,20 zł:**

- 1) bieżące **17.489.737,46 zł;**
- 2) majątkowe **15.735.274,74 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3.026.714,47 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 370/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 067 575,34</b>	<b>1 883,00</b>	<b>4 069 458,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 890,00	1 883,00	3 773,00
		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	1 890,00	1 883,00	3 773,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 672,50</b>	<b>3 782,00</b>	<b>437 454,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 885,00	3 782,00	55 667,00
		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	51 885,00	3 782,00	55 667,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 083,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>108 083,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 986,00	21 000,00	36 986,00
		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	15 986,00	21 000,00	36 986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 729 391,00</b>	<b>30 243,12</b>	<b>3 759 634,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 243,12	30 243,12
		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	0,00	30 243,12	30 243,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 497,00</b>	<b>-102 758,00</b>	<b>627 739,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 746,00	-108 758,00	3 988,00
		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	112 746,00	-108 758,00	3 988,00
<b>Razem:</b>				<b>29 761 554,64</b>	<b>-45 849,88</b>	<b>29 715 704,76</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 370/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 714 332,33</b>	<b>1 883,00</b>	<b>5 716 215,33</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 890,00	1 883,00	3 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 883,00	3 773,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 365 540,12</b>	<b>3 782,00</b>	<b>3 369 322,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 414,69	3 782,00	56 196,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 885,00	3 782,00	55 667,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 083,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>108 083,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 986,00	21 000,00	36 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	19 200,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 650,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	171,88	1 671,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-10,10	189,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	-819,78	3 866,22
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	108,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 775 273,21</b>	<b>30 243,12</b>	<b>11 805 516,33</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 243,12	30 243,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,43	299,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 943,69	29 943,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 299 705,00</b>	<b>-102 758,00</b>	<b>1 196 947,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 746,00	-108 758,00	33 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 488,00	-76 488,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843,00	-0,65	842,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	-13 454,95	4 145,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-14 999,40	29 000,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-1 915,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 270 862,08</b>	<b>-45 849,88</b>	<b>33 225 012,20</b>

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

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 370/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>3 773,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 890,00	1 883,00	3 773,00
		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	1 890,00	1 883,00	3 773,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 885,00</b>	<b>3 782,00</b>	<b>55 667,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 885,00	3 782,00	55 667,00
		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	51 885,00	3 782,00	55 667,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 083,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>108 083,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 986,00	21 000,00	36 986,00
		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	15 986,00	21 000,00	36 986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 243,12</b>	<b>30 243,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 243,12	30 243,12
		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	0,00	30 243,12	30 243,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 809,00</b>	<b>-108 758,00</b>	<b>230 051,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 746,00	-108 758,00	3 988,00
		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	112 746,00	-108 758,00	3 988,00
<b>Razem:</b>				<b>3 078 564,35</b>	<b>-51 849,88</b>	<b>3 026 714,47</b>

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

Tabela nr 4 do Zarządzenia Nr 370/24 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 883,00</b>	<b>3 773,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 890,00	1 883,00	3 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 883,00	3 773,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 885,00</b>	<b>3 782,00</b>	<b>55 667,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 885,00	3 782,00	55 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 885,00	3 782,00	55 667,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 083,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>108 083,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 986,00	21 000,00	36 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	19 200,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 650,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	171,88	1 671,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-10,10	189,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	-819,78	3 866,22
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	108,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 243,12</b>	<b>30 243,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 243,12	30 243,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,43	299,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 943,69	29 943,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 809,00</b>	<b>-108 758,00</b>	<b>230 051,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 746,00	-108 758,00	3 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 488,00	-76 488,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843,00	-0,65	842,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	-13 454,95	145,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-14 999,40	3 000,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	-1 915,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 078 564,35</b>	<b>-51 849,88</b>	<b>3 026 714,47</b>

## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **45.849,88 zł.**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się o kwotę **1.883,00 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat , a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy , jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się o kwotę **3.782,00 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst. – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r. ( Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

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

Zwiększa się o kwotę **21.000,00 zł** dotację celowe z Krajowego Biura Wyborczego na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się o kwotę **30.243,12 zł** dotację celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejsza się ogółem o kwotę **102.758,00 zł** dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

-zwiększa się dotację na realizację zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej o kwotę 6.000,00 zł,

-zmniejsza się dotację dotycząca finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 108.758,00 zł.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **45.849,88 zł .**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się o kwotę **1.883,00 zł** wydatki bieżące.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się o kwotę **3.782,00 zł** wydatki na wynagrodzenia.

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

Zwiększa się o kwotę **21.000,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się o kwotę **30.243,12 zł** wydatki bieżące .

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejsza się ogółem o kwotę **102.758,00 zł** w tym :

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł

-zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 108.758,00 zł .