

ZARZĄDZENIE Nr 10/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄNIA
z dnia 22 lutego 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 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 w związku z § 11 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 39 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 23 106,02 zł
- 2.** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 876 840,02 zł.**
- 1) dochody bieżące w kwocie 17 091 004,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 785 836,00 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 39 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23 106,02 zł
- 2.** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **32 208 880,02 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 985 760,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 223 119,15 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2024
 Wójta Gminy Dzierżążnia
 z dnia 22 lutego 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							
750			Administracja publiczna 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	71 629,00	0,00	5 620,02	77 249,02
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	51 629,00	0,00	5 620,02	57 249,02
		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	51 629,00	0,00	5 620,02	57 249,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	773,00	0,00	17 486,00	18 259,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	17 486,00	17 486,00
		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	0,00	0,00	17 486,00	17 486,00
852			Pomoc społeczna 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	306 010,00	-2 000,00	0,00	304 010,00
	85216		Zasłki stałe 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	155 000,00	-2 000,00	0,00	153 000,00
				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)	155 000,00	-2 000,00	0,00	153 000,00
855		Rodzina	1 436 159,00	-37 000,00	0,00	1 399 159,00
		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
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00	-37 000,00	0,00	1 370 000,00
		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
	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	1 407 000,00	-37 000,00	0,00	1 370 000,00
		bieżące razem:	17 106 898,00	-39 000,00	23 106,02	17 091 004,02
		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:	11 785 836,00	0,00	0,00	11 785 836,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	28 892 734,00	-39 000,00	23 106,02	28 876 840,02
		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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Adrian Sobiecki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 249,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 249,02
		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	57 249,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	773,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 486,00
		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	17 486,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		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	800,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 399 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
		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	1 370 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
Razem:				1 479 879,02

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 249,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 249,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 399 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
Razem:				1 479 879,02

WOJT
mgr inż. *Adam Sobiecki*

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 10/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 750, rozdział 75011 – wprowadza się środki na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.9.10.2024) w sprawie rozliczenia dotacji za 2023 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5 620,02 zł.

W dziale 751, rozdział 75109 – wprowadza się środki z dotacji nr DCI.3112.5.2024 z dnia 5.02.2024 roku na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 rok w kwocie 17 486,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21.02.2024 r. zostały zmienione ostatecznych kwot dotacji (pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku - zmniejszono kwotę dotacji z rozdziału 85216 o 2 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21.02.2024 r. zostały zmienione ostateczne kwoty dotacji (pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku - zmniejszono kwotę dotacji z rozdziału 85502 o 37 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 876 840,02 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 091 004,02 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 11 785 836,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 zwiększa się wydatki w § 4010, 4110 o kwotę 5 620,02 zł.

W dziale 751, rozdział 75109 – wprowadza się na wydatki środki z dotacji nr DCI.3112.5.2024 z dnia 5.02.2024 roku na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 rok w kwocie 17 486,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21.02.2024 r. zostały zmienione ostatecznych kwot dotacji (pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku - zmniejszono kwotę dotacji z rozdziału 85216 o 2 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21.02.2024 r. zostały zmienione ostateczne kwoty dotacji (pismo nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku - zmniejszono kwotę dotacji z rozdziału 85502 o 37 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 32 208 880,02 zł w tym wydatki bieżące stanowią 16 985 760,87 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 223 119,15 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki