

ZARZĄDZENIE NR 19/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 t. j.) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) , 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 2023 r. poz.103, poz. 185, poz. 2600 i 547),oraz § 11 ust 4,6 i 7 uchwały Nr 261/XXIV/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 48 767,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 38 102,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 48 767,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 38 102,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 16 544 665,13 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 2 861 043,00 zł.

2. Dochody majątkowe 7 957 451,81 zł;

3. Dochody razem 24 502 116,94 zł;

4. Wydatki bieżące 17 266 495,81 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 2 861 043,00 zł.

5. Wydatki majątkowe 11 690 216,63 zł.

6. Wydatki razem 28 956 712,44 zł.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

Zmiany planu dochodów Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.03.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 312 644,00 | -11 807,00 | 300 837,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 200,00 | -700,00 | 11 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 200,00 | -700,00 | 11 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 150 200,00 | -4 300,00 | 145 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 200,00 | -4 300,00 | 145 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 600,00 | 3 804,00 | 66 404,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 600,00 | 3 804,00 | 66 404,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 840,00 | -15 840,00 | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 840,00 | -15 840,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 162,00 | 435,00 | 53 597,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 162,00 | 435,00 | 53 597,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 642,00 | 1 794,00 | 5 436,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 642,00 | 1 794,00 | 5 436,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 869 976,00 | -36 960,00 | 2 833 016,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 834 980,00 | -31 000,00 | 2 803 980,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 2 821 000,00 | -31 000,00 | 2 790 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| | 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 | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| | 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 | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 3 894,00 | 1 142,00 | 5 036,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 894,00 | 1 142,00 | 5 036,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 24 550 883,94 | -48 767,00 | 24 502 116,94 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.03.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 852 102,00 | -38 102,00 | 2 814 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 821 000,00 | -31 000,00 | 2 790 000,00 |
| | | 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 | 2 821 000,00 | -31 000,00 | 2 790 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| | | 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 | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| | | 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 | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| Razem: | | | | 2 899 145,00 | -38 102,00 | 2 861 043,00 |

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.03.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 328,73 | 0,00 | 135 328,73 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 102 862,00 | 0,00 | 102 862,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -300,00 | 4 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 822 141,00 | -11 807,00 | 810 334,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 200,00 | -700,00 | 11 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 200,00 | -700,00 | 11 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 500,00 | 3 000,00 | 59 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 500,00 | 3 000,00 | 59 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 150 200,00 | -4 300,00 | 145 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 200,00 | -4 300,00 | 145 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 098,00 | 3 804,00 | 366 902,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 687,86 | 3 160,00 | 244 847,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 700,00 | 567,00 | 48 267,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 487,00 | 77,00 | 6 564,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 055,00 | -15 840,00 | 47 215,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 628,00 | -10 524,00 | 28 104,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 635,00 | -2 635,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 401,00 | -2 359,00 | 5 042,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 011,00 | -322,00 | 689,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 78 846,00 | 435,00 | 79 281,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 846,00 | 435,00 | 71 281,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 642,00 | 1 794,00 | 9 436,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 618,00 | 1 794,00 | 5 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 910 096,00 | -36 960,00 | 2 873 136,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 831 500,00 | -31 000,00 | 2 800 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 560 335,00 | -30 097,00 | 2 530 238,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 011,80 | -750,00 | 57 261,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 898,00 | -135,00 | 189 763,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 557,00 | -18,00 | 1 539,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 3 894,00 | 1 142,00 | 5 036,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 781,00 | 1 255,00 | 5 036,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 113,00 | -113,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | 29 005 479,44 | -48 767,00 | 28 956 712,44 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 16/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 852 102,00 | -38 102,00 | 2 814 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 821 000,00 | -31 000,00 | 2 790 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 560 335,00 | -30 097,00 | 2 530 238,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 011,80 | -750,00 | 57 261,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 898,00 | -135,00 | 189 763,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 557,00 | -18,00 | 1 539,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,00 | 98,00 | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | -7 200,00 | 23 800,00 |
| Razem: | | | | 2 899 145,00 | -38 102,00 | 2 861 043,00 |