

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 19 czerwca 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 i poz. 572) 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. 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 z późn. zm.), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 143 525,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 15 067,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 143 525,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 15 067,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 18 010 474,55 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 3 810 666,84 zł;

2. Dochody majątkowe 8 974 690,81 zł;

3. Dochody razem 26 985 165,36 zł;

4. Wydatki bieżące 18 897 305,23 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 3 810 666,84 zł.

5. Wydatki majątkowe 13 570 738,63 zł.

6. Wydatki razem 32 468 043,86 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 finansowego dochodów Urzędu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 779 451,81	0,00	4 779 451,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 779 451,81	0,00	4 779 451,81
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	-217 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 000,00	217 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 072,31	15 168,00	135 240,31
	75495		Pozostała działalność	80 072,31	15 168,00	95 240,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 072,31	15 168,00	95 240,31
758			Różne rozliczenia	6 346 406,00	10 959,00	6 357 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 120,00	10 959,00	63 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 120,00	10 959,00	63 079,00
801			Oświata i wychowanie	591 173,00	95 000,00	686 173,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	335 393,00	20 983,00	356 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	20 131,00	25 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 131,00	20 131,00
	85295		Pozostała działalność	37 012,00	852,00	37 864,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 012,00	852,00	37 864,00
855			Rodzina	2 837 173,00	1 415,00	2 838 588,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	67,00	484,00
		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	417,00	67,00	484,00
	85595		Pozostała działalność	8 976,00	1 348,00	10 324,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 976,00	1 348,00	10 324,00
Razem:				26 841 640,36	143 525,00	26 985 165,36

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 814 217,00	67,00	2 814 284,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	67,00	484,00
		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	417,00	67,00	484,00
Razem:				3 795 599,84	15 067,00	3 810 666,84

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 57/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	124 163,26	0,00	124 163,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	4 400,00	82 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	4 400,00	82 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-4 400,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 400,00	25 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 934,31	15 168,00	263 102,31
	75495		Pozostała działalność	80 072,31	15 168,00	95 240,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 640,00	15 040,00	94 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,64	107,07	457,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,09	20,93	89,02
801			Oświata i wychowanie	7 391 601,74	105 959,00	7 497 560,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 906 853,80	10 959,00	4 917 812,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 988,80	-4 000,00	46 988,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 566,65	9 160,00	43 726,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 818,15	1 799,00	8 617,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 903,00	80 000,00	374 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	71 400,00	91 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	844 890,00	20 983,00	865 873,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 215,00	20 131,00	67 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 116,50	16 724,00	42 840,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042,00	2 997,00	8 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	410,00	1 099,00
	85295	Pozostała działalność	41 012,00	852,00	41 864,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 878,00	852,00	8 730,00
855		Rodzina	2 877 293,00	1 415,00	2 878 708,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	417,00	67,00	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	67,00	484,00
	85595	Pozostała działalność	8 976,00	1 348,00	10 324,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 976,00	1 348,00	10 324,00
Razem:			32 324 518,86	143 525,00	32 468 043,86

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 57/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 814 217,00	67,00	2 814 284,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,00	67,00	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	67,00	484,00
Razem:				3 795 599,84	15 067,00	3 810 666,84