

ZARZĄDZENIE NR 85/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz.1270, poz. 1273 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 72 497,00 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 36 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 72 497,00 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 36 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 19 733 128,90 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 3 857 700,03 zł;

2. Dochody majątkowe 1 434 182,03 zł;

3. Dochody razem 21 167 310,93 zł;

4. Wydatki bieżące 21 103 350,05 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 3 857 700,03 zł.

5. Wydatki majątkowe 8 546 839,38 zł.

6. Wydatki razem 29 650 189,43 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 85/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	30 570,00	31 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 570,00	30 570,00
		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	30 570,00	30 570,00
758			Różne rozliczenia	6 473 952,70	10 959,00	6 484 911,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 666,70	10 959,00	190 625,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 685,00	10 959,00	84 644,00
852			Pomoc społeczna	347 981,00	24 838,00	372 819,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 597,00	24 838,00	78 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 597,00	24 838,00	78 435,00
855			Rodzina	2 842 130,00	6 130,00	2 848 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	6 130,00	29 930,00
		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	23 800,00	6 130,00	29 930,00
Razem:				21 094 813,93	72 497,00	21 167 310,93

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 85/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	30 570,00	31 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 570,00	30 570,00
		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	30 570,00	30 570,00
855			Rodzina	2 814 347,00	6 130,00	2 820 477,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	6 130,00	29 930,00
		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	23 800,00	6 130,00	29 930,00
Razem:				3 821 000,03	36 700,00	3 857 700,03

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok.

Zał. Nr 2 do Zarządzenia 85/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 275 232,21	0,00	3 275 232,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 261 095,96	0,00	3 261 095,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,64	7 000,00	49 710,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 927 322,19	-7 000,00	1 920 322,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00	-3 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	3 058 106,19	0,00	3 058 106,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 084,19	0,00	47 084,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 789,22	-125,69	35 663,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 484,00	0,00	2 872 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	500,00	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	-8 209,34	132 290,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-5 500,00	104 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 740,00	3 000,00	14 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 555,00	8 209,34	45 764,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	1 000,00	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 000,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	30 570,00	31 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 570,00	30 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,25	1 525,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,39	217,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 872,92	8 872,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 824,44	16 824,44
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,00	2 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00

801			Oświata i wychowanie	6 989 536,93	10 959,00	7 000 495,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 928 418,80	9 272,04	4 937 690,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 598,65	7 755,78	60 354,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 351,15	1 516,26	11 867,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 179,20	1 686,96	363 866,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 735,20	1 686,96	12 422,16
852			Pomoc społeczna	935 158,00	24 838,00	959 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 902,00	0,00	436 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564,00	-60,98	6 503,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	60,98	560,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 346,00	0,00	67 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-104,59	1 595,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	104,59	1 484,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 281,00	24 838,00	104 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 781,00	24 838,00	97 619,00
855			Rodzina	2 882 250,00	6 130,00	2 888 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 500,00	0,00	2 800 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 261,80	206,70	57 468,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	-332,36	5 217,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	85504		Wspieranie rodziny	19 700,00	0,00	19 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	6 130,00	29 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	6 130,00	29 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 331,76	0,00	2 157 331,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 428,64	0,00	1 023 428,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 234,00	-125,69	7 108,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 529,36	0,00	1 101 529,36
	92195		Pozostała działalność	490 829,36	0,00	490 829,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,52	-3 751,38	50 952,14
	4260	Zakup energii	31 000,00	3 500,00	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32

Razem:			29 577 692,43	72 497,00	29 650 189,43
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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 85/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 084,19	0,00	47 084,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 084,19	0,00	47 084,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 789,22	-125,69	35 663,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	30 570,00	31 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 570,00	30 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 525,25	1 525,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,39	217,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 872,92	8 872,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 824,44	16 824,44
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,00	2 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 814 347,00	6 130,00	2 820 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 261,80	206,70	57 468,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	-332,36	5 217,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	6 130,00	29 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	6 130,00	29 930,00
Razem:				3 821 000,03	36 700,00	3 857 700,03