

**ZARZĄDZENIE NR 135/2023**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 27 grudnia 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 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 16 896,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 16 896,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 22 671 421,69 zł,
2. Dochody majątkowe 1 448 643,03 zł;
3. Dochody razem 24 120 064,72 zł;
4. Wydatki bieżące 23 483 244,30 zł,
5. Wydatki majątkowe 3 436 463,59 zł.
6. Wydatki razem 26 919 707,89 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**

## UZASADNIENIE

### **W planie dochodów dokonano następujących zmian:**

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 16 896,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zapewnienia schronienia Obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

### **W planie wydatków dokonano następujących zmian:**

W dziale „**Transport i łączność**” zmieniono plan wydatków o kwotę 17 824,00 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Administracja publiczna**” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zmieniono plan wydatków o kwotę 0,41 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 16 896,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zapewnienia schronienia Obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan wydatków o kwotę 37 418,22 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 483,25 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Rodzina**” zmieniono plan wydatków o kwotę 652,00 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.**

Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 113,79	16 896,00	299 009,79
	75495		Pozostała działalność	181 188,79	16 896,00	198 084,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 188,79	16 896,00	198 084,79
<b>Razem:</b>				24 103 168,72	16 896,00	24 120 064,72

## Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 135/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 001 896,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 896,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 984 508,95	0,00	2 984 508,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 260,14	-308,00	76 952,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 576 185,68	17 824,00	1 594 009,68
		4300	Zakup usług pozostałych	95 786,66	-17 516,00	78 270,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 235 137,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 235 137,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 028 148,70	0,00	3 028 148,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 206,00	-1 500,00	28 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	1 500,00	49 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 341,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	0,00	813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	-0,08	679,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,41	116,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-0,33	16,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 900,79</b>	<b>16 896,00</b>	<b>479 796,79</b>
	75495		Pozostała działalność	181 188,79	16 896,00	198 084,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	16 800,00	196 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,65	80,23	1 073,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,14	15,77	210,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 616 142,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 616 142,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 150 716,56	-12 700,00	5 138 016,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 010,00	2 000,00	187 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 647,20	1 000,00	623 647,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 988,80	-6 000,00	40 988,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 267,46	-9 000,00	71 267,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	-700,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 400,00	-4 000,00	283 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 595,00	-2 000,00	8 595,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	8 500,00	85 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	-2 000,00	47 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 284,40	500,00	5 784,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 334,36	-500,00	2 537 834,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 724,40	5 700,00	592 424,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 588,00	2 000,00	32 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087,28	1 200,00	83 287,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 172,00	3 000,00	403 172,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00	-500,00	27 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 043,00	-5 000,00	23 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 043,00	-5 000,00	23 043,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 377,32	12 000,00	469 377,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	12 000,00	121 000,00
80195		Pozostała działalność	256 996,54	0,00	256 996,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	-4 162,13	49 997,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,43	-213,21	2 561,22
	4307	Zakup usług pozostałych	86 194,56	4 409,82	90 604,38
	4309	Zakup usług pozostałych	4 415,44	225,90	4 641,34
	4437	Różne opłaty i składki	3 044,06	-2 704,34	339,72
	4439	Różne opłaty i składki	155,94	-138,54	17,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 285,74	2 456,65	18 742,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,26	125,85	960,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 149 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 467,73</b>
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	108 119,00	0,00	108 119,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 619,00	-1 077,00	102 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 077,00	5 577,00
	85295	Pozostała działalność	81 434,00	0,00	81 434,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 155,00	344,66	30 499,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	61,59	5 468,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	-406,25	331,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 263 362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 263 362,85</b>
	85595	Pozostała działalność	21 740,00	0,00	21 740,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 740,00	-652,00	21 088,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00	652,00

<b>Razem:</b>			26 902 811,89	16 896,00	26 919 707,89
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**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 135/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 341,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	0,00	813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	-0,08	679,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,41	116,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-0,33	16,67
			<b>Razem:</b>	<b>5 107 171,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107 171,76</b>