ZARZĄDZENIE NR 83/2024
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609, poz. 721) 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 2024 r. poz.167, poz. 232, poz. 834,poz. 854 i poz. 858), oraz § 12 ust 4-7 uchwały Nr 341/XXXII/2023 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 27 632,00 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 6 447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 27 632,00 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 6 447,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 23 222 072,96 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 794 607,64 zł;

2. Dochody majątkowe 16 486 850,13 zł;

3. Dochody razem 39 708 923,09 zł;

4. Wydatki bieżące 21 705 342,91 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 794 607,64 zł;

5. Wydatki majątkowe 23 571 982,56 zł.

6. Wydatki razem 45 277 325,47 zł.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 2024 r.

Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**123 624,00**	**6 400,00**	**130 024,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 357,00	6 400,00	48 757,00
		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	42 357,00	6 400,00	48 757,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**143 688,00**	**6 264,00**	**149 952,00**
	75495		Pozostała działalność	63 688,00	6 264,00	69 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 688,00	6 264,00	69 952,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 742 734,00**	**4 763,00**	**7 747 497,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 946,00	4 763,00	43 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 886,00	4 763,00	36 649,00
852			**Pomoc społeczna**	**503 013,00**	**9 359,00**	**512 372,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 240,00	9 095,00	58 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 240,00	9 095,00	58 335,00
	85295		Pozostała działalność	164 529,00	264,00	164 793,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 598,00	264,00	2 862,00
855			**Rodzina**	**3 752 739,14**	**846,00**	**3 753 585,14**
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	47,00	236,00
		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	189,00	47,00	236,00
	85595		Pozostała działalność	5 050,00	799,00	5 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 050,00	799,00	5 849,00

Razem:	39 681 291,09	27 632,00	39 708 923,09

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Zał nr 1a do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**123 624,00**	**6 400,00**	**130 024,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 357,00	6 400,00	48 757,00
		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	42 357,00	6 400,00	48 757,00
855			**Rodzina**	**3 314 989,00**	**47,00**	**3 315 036,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	47,00	236,00
		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	189,00	47,00	236,00
			Razem:	4 788 160,64	6 447,00	4 794 607,64

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**123 624,00**	**6 400,00**	**130 024,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	-2,00	648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	-1,32	109,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-0,16	15,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,48	3,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 357,00	6 400,00	48 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	6 400,00	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 360,00	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,78	518,07	1 759,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,92	28,67	160,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,08	-2 448,22	4 016,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,55	412,25	1 563,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	-870,77	269,23
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**523 904,00**	**6 264,00**	**530 168,00**
	75495		Pozostała działalność	63 688,00	6 264,00	69 952,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 240,00	6 200,00	69 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	64,00	512,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 101 468,15**	**4 763,00**	**12 106 231,15**
	80101		Szkoły podstawowe	6 994 334,57	4 763,00	6 999 097,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 637,87	3 956,64	26 594,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 440,51	806,36	5 246,87
852			**Pomoc społeczna**	**1 178 673,73**	**9 359,00**	**1 188 032,73**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	3 900,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 900,00	6 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 683,23	-3 900,00	427 783,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 828,23	-3 900,00	291 928,23

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 067,00	9 095,00	91 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 567,00	9 095,00	84 662,00
	85295		Pozostała działalność	167 929,00	264,00	168 193,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 598,00	264,00	2 862,00
855			**Rodzina**	**3 843 343,73**	**846,00**	**3 844 189,73**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 500,00	0,00	3 280 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 062,00	-6 000,00	60 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	47,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	47,00	236,00
	85595		Pozostała działalność	5 050,00	799,00	5 849,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 050,00	799,00	5 849,00

Razem:	45 249 693,47	27 632,00	45 277 325,47

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zał. nr 2a do Zarządzenia Nr 83/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**123 624,00**	**6 400,00**	**130 024,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	-2,00	648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	-1,32	109,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	-0,16	15,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,48	3,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 357,00	6 400,00	48 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	6 400,00	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 360,00	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,78	518,07	1 759,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,92	28,67	160,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,08	-2 448,22	4 016,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,55	412,25	1 563,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	-870,77	269,23
855			**Rodzina**	**3 314 989,00**	**47,00**	**3 315 036,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 062,00	-6 000,00	60 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	47,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	47,00	236,00
			Razem:	4 788 160,64	6 447,00	4 794 607,64

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Urzędy kontroli organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”** zwiększono plan dochodów o kwotę 6 400,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.64.2024, jest to dotacja na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększono plan dochodów o kwotę 6 264,00 zł są to środki na obsługę zabezpieczenia schronienia dla obywateli Ukrainy.

W dziale „**Różne rozliczenia”** zwiększono plan dochodów o kwotę 4 763,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2024.g . Są to środki na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna”** zwiększono plan dochodów o kwotę 9 359,00 zł, w tym:

9 095,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.32.2024, jest to dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

264,00 zł na dożywianie uczniów obywateli Ukrainy.

W dziale „**Rodzina”** zwiększono plan dochodów o kwotę 846,00 zł, w tym:

47,00 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.18.2024, jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

799,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Urzędy kontroli organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 400,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.64.2024, jest to dotacja na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 322,47 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększono plan wydatków o kwotę 6 264,00 zł są to środki na obsługę zabezpieczenia schronienia dla obywateli Ukrainy.

W dziale „**Oświata i wychowanie”** zwiększono plan wydatków o kwotę 4 763,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2024.g z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna”** zwiększono plan wydatków o kwotę 9 359,00 zł, w tym:

9 095,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.32.2024, jest to dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

264,00 zł na dożywianie uczniów obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 900,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Rodzina”** zwiększono plan wydatków o kwotę 846,00 zł, w tym:

47,00 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.18.2024, jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

799,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 6 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.