

ZARZĄDZENIE NR 96/2024
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 25 lipca 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 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 11 351,00 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 24,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 11 351,00 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 24,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 23 233 423,96 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 794 631,64 zł;

2. Dochody majątkowe: 16 486 850,13 zł;

3. Dochody razem: 39 720 274,09 zł;

4. Wydatki bieżące: 21 716 693,91 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 794 631,64 zł;

5. Wydatki majątkowe: 23 571 982,56 zł.

6. Wydatki razem : 45 288 676,47 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 952,00	6 032,00	155 984,00
	75495		Pozostała działalność	69 952,00	6 032,00	75 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 952,00	6 032,00	75 984,00
758			Różne rozliczenia	7 747 497,00	4 609,00	7 752 106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 709,00	4 609,00	48 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 649,00	4 609,00	41 258,00
855			Rodzina	3 753 585,14	710,00	3 754 295,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	24,00	260,00
		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	236,00	24,00	260,00
	85595		Pozostała działalność	5 849,00	686,00	6 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 849,00	686,00	6 535,00
Razem:				39 708 923,09	11 351,00	39 720 274,09

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 315 036,00	24,00	3 315 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	24,00	260,00
		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	236,00	24,00	260,00
Razem:				4 794 607,64	24,00	4 794 631,64

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 297 492,48	0,00	5 297 492,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 283 572,23	0,00	5 283 572,23
		4270	Zakup usług remontowych	739 796,18	27 000,00	766 796,18
		4300	Zakup usług pozostałych	138 858,87	-27 000,00	111 858,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 168,00	6 032,00	536 200,00
	75495		Pozostała działalność	69 952,00	6 032,00	75 984,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 440,00	6 000,00	75 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00	-55,99	456,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,99	87,99
801			Oświata i wychowanie	12 106 231,15	4 609,00	12 110 840,15
	80101		Szkoły podstawowe	6 999 097,57	-5 391,00	6 993 706,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 594,51	3 853,00	30 447,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 497 393,40	-10 000,00	2 487 393,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 246,87	756,00	6 002,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 076,27	10 000,00	708 076,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 273,00	10 000,00	316 273,00
855			Rodzina	3 844 189,73	710,00	3 844 899,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	24,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	24,00	260,00
	85595		Pozostała działalność	5 849,00	686,00	6 535,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 849,00	686,00	6 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 812,63	0,00	2 869 812,63
	92195		Pozostała działalność	979 812,63	0,00	979 812,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 294,98	-4 000,00	65 294,98
		4260	Zakup energii	45 500,00	4 000,00	49 500,00

	Razem:	45 277 325,47	11 351,00	45 288 676,47
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 96/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 315 036,00	24,00	3 315 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	24,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	24,00	260,00
Razem:				4 794 607,64	24,00	4 794 631,64

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan dochodów o kwotę 6 032,00 zł są to środki na obsługę zabezpieczenia schronienia dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi.

W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 609,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2024.g . Są to środki na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 710,00 zł, w tym:

24,00 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.25.2024, jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

686,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Transport i łączność” zmieniono plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 6 032,00 zł są to środki na obsługę zabezpieczenia schronienia dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi.

W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 609,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „Rodzina” zwiększono plan wydatków o kwotę 710,00 zł, w tym:

24,00 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.25.2024, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

686,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmieniono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.