

ZARZĄDZENIE NR 153/2024
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 19 listopada 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.1465, poz. 1572) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530, poz. 1572), 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 z późn. zm.), 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 22 841,80 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 16 348,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 22 841,80 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 16 348,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 24 775 754,64 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6 155 764,42 zł;

2. Dochody majątkowe 14 379 627,14 zł;

3. Dochody razem 39 155 381,78 zł;

4. Wydatki bieżące 23 416 024,01 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 6 155 764,42 zł;

5. Wydatki majątkowe 21 444 760,15 zł.

6. Wydatki razem 44 860 784,16 zł.

§ 5. 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 153/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 345 754,76	-3 588,00	4 342 166,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
		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	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
752			Obrona narodowa	800,00	-594,20	205,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-594,20	205,80
		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	800,00	-594,20	205,80
758			Różne rozliczenia	7 768 131,00	5 828,00	7 773 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 343,00	5 828,00	70 171,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 843,00	5 828,00	61 671,00
852			Pomoc społeczna	718 674,00	-9 471,00	709 203,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 247,00	-10 136,00	139 111,00
		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	149 247,00	-10 136,00	139 111,00
	85295		Pozostała działalność	163 132,00	665,00	163 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 071,00	665,00	4 736,00
855			Rodzina	4 539 769,71	30 667,00	4 570 436,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 186,00	31 372,00	3 787 558,00

	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	3 737 846,00	31 372,00	3 769 218,00
85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	102,00	441,00
	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	339,00	102,00	441,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 075,00	-807,00	57 268,00
	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	58 075,00	-807,00	57 268,00
Razem:			39 132 539,98	22 841,80	39 155 381,78

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 153/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.11.2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
		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	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
752			Obrona narodowa	800,00	-594,20	205,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-594,20	205,80
		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	800,00	-594,20	205,80
852			Pomoc społeczna	308 308,00	-10 136,00	298 172,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 247,00	-10 136,00	139 111,00
		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	149 247,00	-10 136,00	139 111,00
855			Rodzina	3 796 260,00	30 667,00	3 826 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 846,00	31 372,00	3 769 218,00
		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	3 737 846,00	31 372,00	3 769 218,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	102,00	441,00

		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	339,00	102,00	441,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 075,00	-807,00	57 268,00
		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	58 075,00	-807,00	57 268,00
Razem:				6 139 415,62	16 348,80	6 155 764,42

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.

Zał. Nr 2 do zarządzenia nr 153/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 749 527,20	0,00	10 749 527,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 419 051,00	0,00	1 419 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	5 405 231,50	-3 588,00	5 401 643,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
750			Administracja publiczna	4 060 235,88	0,00	4 060 235,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 925,62	0,00	3 527 925,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 206,00	-40 000,00	14 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 146,56	20 000,00	245 146,56
752			Obrona narodowa	800,00	-594,20	205,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-594,20	205,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-594,20	205,80
801			Oświata i wychowanie	10 025 425,15	5 828,00	10 031 253,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 025 096,52	4 912,16	5 030 008,68
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	100,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 552,55	-100,00	161 452,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 747,07	4 114,73	44 861,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 998,71	797,43	8 796,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 514,62	915,84	871 430,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 097,22	915,84	8 013,06
852			Pomoc społeczna	1 394 334,73	-9 471,00	1 384 863,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 127,00	-10 136,00	158 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 780,00	-9 841,00	154 939,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,30	-245,06	1 734,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,89	-43,94	310,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,50	-6,00	42,50
85295		Pozostała działalność	166 670,00	665,00	167 335,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 071,00	665,00	4 736,00
855		Rodzina	4 630 374,30	30 667,00	4 661 041,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 346,00	31 372,00	3 774 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 249 012,00	30 431,00	3 279 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 261,00	781,69	72 042,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 365,00	140,16	395 505,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	19,15	2 113,15
85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	102,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	102,00	441,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 075,00	-807,00	57 268,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 075,00	-807,00	57 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 812,63	0,00	2 544 812,63
	92195	Pozostała działalność	1 004 812,63	0,00	1 004 812,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 294,98	1 000,00	74 294,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 500,00	5 100,00
Razem:			44 837 942,36	22 841,80	44 860 784,16

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 153/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00	-3 588,00	6 024,00
752			Obrona narodowa	800,00	-594,20	205,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-594,20	205,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-594,20	205,80
852			Pomoc społeczna	308 308,00	-10 136,00	298 172,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 247,00	-10 136,00	139 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 900,00	-9 841,00	135 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979,30	-245,06	1 734,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,89	-43,94	310,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,50	-6,00	42,50
855			Rodzina	3 796 260,00	30 667,00	3 826 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 737 846,00	31 372,00	3 769 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 249 012,00	30 431,00	3 279 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 261,00	781,69	72 042,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 365,00	140,16	395 505,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	19,15	2 113,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	102,00	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	102,00	441,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 075,00	-807,00	57 268,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 075,00	-807,00	57 268,00
Razem:				6 139 415,62	16 348,80	6 155 764,42

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 588,00 zł. zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.5.36.2024 zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale „**Obrona narodowa**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 594,20 zł. zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.10.14.2024 zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadania zleconego związanego z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 5 828,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024.g jest to wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 9 471,00 zł. Z tego:

Zmniejszenia:

10 136,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.134.2024 zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 3% łącznej wartości kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zwiększenia:

665,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na dożywianie uchodźców z Ukrainy.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan dochodów o kwotę 30 667,00 zł, w tym:

Zwiększenia:

31 372,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.53.2024 jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczeń rodzinnych;

102,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.58.2024 jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszenia:

807,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.54.2024 w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Transport i łączność**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 588,00 zł. zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.5.36.2024 zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale „**Administracja publiczna**” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 40 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Obrona narodowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 594,20 zł. zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.10.14.2024 zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadania zleconego związanego z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 5 828,00 zł , zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2024.g jest to wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 100,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 471,00 zł. Z tego:

Zmniejszenia:

10 136,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.134.2024 zmiana w planie następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 3% łącznej wartości kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Zwiększenia:

665,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na dożywianie uchodźców z Ukrainy.

W dziale „**Rodzina**” zwiększono plan wydatków o kwotę 30 667,00 zł , w tym:

Zwiększenia:

31 372,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.53.2024 jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczeń rodzinnych;

102,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.58.2024 jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszenia:

807,00 zł zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.54.2024 w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 2 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.