

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 15 kwietnia 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 2023 r., poz.40, poz. 572, poz.1463 i poz. 2688) 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 i poz. 232), 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 19 861,00 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 18 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 19 861,00 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 18 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 21 897 142,32 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 3 602 179,00 zł;

2. Dochody majątkowe 18 455 205,94 zł;

3. Dochody razem 40 352 348,26 zł;

4. Wydatki bieżące 20 002 158,26 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 3 602 179,00 zł;

5. Wydatki majątkowe 25 918 592,38 zł;

6. Wydatki razem 45 920 750,64 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 50/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 467,00	18 557,00	90 024,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 557,00	18 557,00
		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	18 557,00	18 557,00
852			Pomoc społeczna	457 012,00	480,00	457 492,00
	85295		Pozostała działalność	142 368,00	480,00	142 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 662,00	480,00	2 142,00
855			Rodzina	3 744 291,14	824,00	3 745 115,14
	85595		Pozostała działalność	3 402,00	824,00	4 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 402,00	824,00	4 226,00
Razem:				40 332 487,26	19 861,00	40 352 348,26

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 50/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 467,00	18 557,00	90 024,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 557,00	18 557,00
		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	18 557,00	18 557,00
Razem:				3 583 622,00	18 557,00	3 602 179,00

Zmiany planu wydatków Budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 50/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	0,00	118 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 100,00	1 000,00	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	3 920 994,48	0,00	3 920 994,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 660,00	2 853,44	54 513,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 853,44	2 853,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 381,66	-2 853,44	3 398 528,22
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	-2 853,44	220 146,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 467,00	18 557,00	90 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 690,00	0,00	70 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 400,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,90	274,38	1 705,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,98	2,45	151,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,04	-1 072,49	2 859,55
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 213,58	54,86	10 268,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	-359,20	680,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 557,00	18 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 424,15	1 424,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,98	202,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 284,79	8 284,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 465,08	6 465,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 140,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	1 132 672,73	480,00	1 133 152,73

	85295		Pozostała działalność	145 768,00	480,00	146 248,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 662,00	480,00	2 142,00
855			Rodzina	3 834 895,73	824,00	3 835 719,73
	85595		Pozostała działalność	3 402,00	824,00	4 226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 402,00	824,00	4 226,00
926			Kultura fizyczna	470 029,18	0,00	470 029,18
	92695		Pozostała działalność	470 029,18	0,00	470 029,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 965,18	-200,00	27 765,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
Razem:				45 900 889,64	19 861,00	45 920 750,64

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 50/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 15.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 467,00	18 557,00	90 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 690,00	0,00	70 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 400,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,90	274,38	1 705,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,98	2,45	151,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,04	-1 072,49	2 859,55
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 213,58	54,86	10 268,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	-359,20	680,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 557,00	18 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 424,15	1 424,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,98	202,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 284,79	8 284,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 465,08	6 465,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 140,00	1 140,00
			Razem:	3 583 622,00	18 557,00	3 602 179,00

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono plan dochodów o kwotę 18 557,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.39.2024, jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 480,00 zł w związku ze środkami na zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy.

W dziale „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 824,00 zł w związku ze środkami na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zmieniono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „Administracja publiczna” zmieniono plan wydatków o kwotę 2 853,44 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększono plan wydatków o kwotę 18 557,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.39.2024, jest to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Ponadto zmieniono plan wydatków o kwotę 1 731,69 zł. w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 480,00 zł na zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy.

W dziale „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 824,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

W dziale „Kultura fizyczna” zmieniono plan wydatków o kwotę 200,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.