

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 września 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. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 388,00 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 196,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 388,00 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 196,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 21 375 695,98 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 3 858 382,03 zł;

2. Dochody majątkowe 1 731 182,03 zł;

3. Dochody razem 23 106 878,01 zł;

4. Wydatki bieżące 22 095 963,02 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 3 858 382,03 zł.

5. Wydatki majątkowe 9 032 109,96 zł.

6. Wydatki razem 31 128 072,98 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 „**Obrona narodowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 196,00 zł. w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.10.20.2023, jest to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 192,00 zł. w związku ze środkami na obsługę zakwaterowania obywateli Ukrainy.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Obrona narodowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 196,00 zł. w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.10.20.2023, zaplanowano na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 192,00 zł. na obsługę zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 3 500,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 1 686,96 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 1 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmieniono plan wydatków w obrębie działu o kwotę 3 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	196,00	196,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	196,00	196,00
		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	196,00	196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 852,68	192,00	223 044,68
	75495		Pozostała działalność	161 927,68	192,00	162 119,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 927,68	192,00	162 119,68
Razem:				23 106 490,01	388,00	23 106 878,01

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	196,00	196,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	196,00	196,00
		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	196,00	196,00
Razem:				3 858 186,03	196,00	3 858 382,03

Zmiany planu wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 100/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	196,00	196,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 639,68	192,00	371 831,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 712,00	0,00	209 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 775,00	-3 500,00	94 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	75495		Pozostała działalność	161 927,68	192,00	162 119,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,17	160,60	724,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,93	31,40	141,33
801			Oświata i wychowanie	7 372 532,86	0,00	7 372 532,86
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 373,31	1 686,96	4 999 060,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 405,43	1 411,09	69 816,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 449,17	275,87	13 725,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 192,40	-1 686,96	363 505,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 748,40	-1 686,96	12 061,44
852			Pomoc społeczna	1 077 515,73	0,00	1 077 515,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 818,66	0,00	506 818,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-500,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 529,36	0,00	1 201 529,36
	92195		Pozostała działalność	490 829,36	0,00	490 829,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 952,14	-1 500,00	49 452,14
		4260	Zakup energii	34 500,00	3 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	-1 500,00	24 850,00

	Razem:	31 127 684,98	388,00	31 128 072,98
--	---------------	---------------	--------	---------------

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 100/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	196,00	196,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00
Razem:				3 858 186,03	196,00	3 858 382,03