

ZARZĄDZENIE NR 132/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 6 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 47 463,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok o kwotę 47 463,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 22 581 976,84 zł,
2. Dochody majątkowe 1 653 582,03 zł;
3. Dochody razem 24 235 558,87 zł;
4. Wydatki bieżące 23 415 134,75 zł,
5. Wydatki majątkowe 5 886 712,12 zł.
6. Wydatki razem 29 301 846,87 zł.

§ 5. 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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 6.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 053,46	18 868,33	281 921,79
	75495		Pozostała działalność	162 128,46	18 868,33	180 996,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 128,46	18 868,33	180 996,79
852			Pomoc społeczna	418 646,00	26 214,00	444 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 444,00	1 530,00	20 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 444,00	1 530,00	20 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 715,00	23 874,00	100 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 715,00	23 874,00	100 589,00
	85295		Pozostała działalność	77 224,00	810,00	78 034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 924,00	810,00	41 734,00
855			Rodzina	3 206 548,00	2 381,00	3 208 929,00
	85595		Pozostała działalność	19 359,00	2 381,00	21 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 359,00	2 381,00	21 740,00
Razem:				24 188 095,54	47 463,33	24 235 558,87

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 132/2023 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 6.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 333 473,19	0,00	3 333 473,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 484,00	0,00	3 118 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-1 000,00	232 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	1 000,00	9 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 840,46	18 868,33	457 708,79
	75495		Pozostała działalność	162 128,46	18 868,33	180 996,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	161 240,00	18 760,00	180 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,58	-13,58	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,12	101,05	833,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,76	20,86	163,62
801			Oświata i wychowanie	7 545 149,71	0,00	7 545 149,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 122 020,42	3 000,00	5 125 020,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 400,00	15 000,00	287 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 515 334,36	-7 000,00	2 508 334,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 832,64	-10 000,00	193 832,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 979,40	-8 000,00	590 979,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 400,00	-5 000,00	28 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 789,48	-5 000,00	372 789,48
		4300	Zakup usług pozostałych	278 444,00	-5 000,00	273 444,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 377,32	10 000,00	409 377,32
		4220	Zakup środków żywności	144 500,00	10 000,00	154 500,00
851			Ochrona zdrowia	83 147,44	0,00	83 147,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 847,44	0,00	65 847,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 634,44	-3 000,00	12 634,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 123 253,73	26 214,00	1 149 467,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 244,00	-1 470,00	63 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 244,00	-1 470,00	63 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 229,66	23 874,00	549 103,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 466,86	16 833,00	393 299,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 448,00	3 555,00	67 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 714,02	486,00	7 200,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	3 000,00	18 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 460,07	0,00	93 460,07
		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	6 090,00	6 090,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 090,00	-6 090,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 119,00	3 000,00	108 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 619,00	5 000,00	103 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	80 624,00	810,00	81 434,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 790,00	810,00	12 600,00
855			Rodzina	3 254 118,00	2 381,00	3 256 499,00
	85595		Pozostała działalność	19 359,00	2 381,00	21 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 359,00	2 381,00	21 740,00
Razem:				29 254 383,54	47 463,33	29 301 846,87

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	26 000,00		851	85153	4300	7 300,00
	756	75618	0270	10 000,00		851	85153		7 300,00
						851	85154	4110	1 433,00
						851	85154	4170	19 000,00
						851	85154	4210	12 634,44
						851	85154	4300	28 000,00
						851	85154	4410	1 000,00
						851	85154	4700	3 780,00
						851	85154		65 847,44
Razem	756	75618		36 000,00	Razem	851	85154		73 147,44