

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 24 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 1 170 620,04 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 1 148 457,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok o kwotę 1 170 620,04 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 1 148 457,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 23 067 762,36 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 750 636,04 zł;

2. Dochody majątkowe 18 455 205,94 zł;

3. Dochody razem 41 522 968,30 zł;

4. Wydatki bieżące 21 172 778,30 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 4 750 636,04 zł;

5. Wydatki majątkowe 25 918 592,38 zł;

6. Wydatki razem 47 091 370,68 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 55/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 055 731,32	1 092 872,04	6 148 603,36
	01095		Pozostała działalność	3 495,00	1 092 872,04	1 096 367,04
		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	1 092 872,04	1 092 872,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 024,00	9 800,00	99 824,00
	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	9 800,00	80 490,00
		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	70 690,00	9 800,00	80 490,00
758			Różne rozliczenia	7 726 302,00	4 763,00	7 731 065,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 514,00	4 763,00	27 277,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 514,00	4 763,00	27 277,00
852			Pomoc społeczna	457 492,00	45 785,00	503 277,00
	85295		Pozostała działalność	142 848,00	45 785,00	188 633,00
		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	140 706,00	45 785,00	186 491,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 400,00	17 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 400,00	17 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 400,00	17 400,00
Razem:				40 352 348,26	1 170 620,04	41 522 968,30

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 55/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 092 872,04	1 092 872,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 092 872,04	1 092 872,04
		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	1 092 872,04	1 092 872,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 024,00	9 800,00	99 824,00
	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	9 800,00	80 490,00
		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	70 690,00	9 800,00	80 490,00
852			Pomoc społeczna	140 706,00	45 785,00	186 491,00
	85295		Pozostała działalność	140 706,00	45 785,00	186 491,00
		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	140 706,00	45 785,00	186 491,00
Razem:				3 602 179,00	1 148 457,04	4 750 636,04

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 947 502,18	1 092 872,04	10 040 374,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 092 872,04	1 092 872,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,40	372,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,36	420,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644,00	644,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 071 443,18	1 071 443,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 024,00	9 800,00	99 824,00
	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	9 800,00	80 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	9 800,00	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,28	-7,00	1 698,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,43	-4,90	146,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,55	78,83	2 938,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,44	-66,93	10 201,51
801			Oświata i wychowanie	11 848 967,36	4 763,00	11 853 730,36
	80101		Szkoły podstawowe	7 054 448,74	3 436,76	7 057 885,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 462,51	2 874,75	19 337,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,23	562,01	3 795,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	899 462,26	1 326,24	900 788,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 818,26	1 326,24	4 144,50
852			Pomoc społeczna	1 133 152,73	45 785,00	1 178 937,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 383,23	0,00	432 383,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00	0,00	10 574,00
	85295		Pozostała działalność	146 248,00	45 785,00	192 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 642,00	44 888,00	178 530,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	750,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	129,00	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	18,00	72,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00	17 400,00	24 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 800,00	17 400,00	24 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 460,00	16 530,00	22 990,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	340,00	870,00	1 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 717,39	0,00	3 623 717,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 900,00	0,00	161 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 327,00	-5 000,00	122 327,00
Razem:				45 920 750,64	1 170 620,04	47 091 370,68

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 55/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 092 872,04	1 092 872,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 092 872,04	1 092 872,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	372,40	372,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,36	420,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644,00	644,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 071 443,18	1 071 443,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,00	114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 024,00	9 800,00	99 824,00
	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	9 800,00	80 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	9 800,00	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,28	-7,00	1 698,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,43	-4,90	146,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,55	78,83	2 938,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 268,44	-66,93	10 201,51
852			Pomoc społeczna	140 706,00	45 785,00	186 491,00
	85295		Pozostała działalność	140 706,00	45 785,00	186 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 642,00	44 888,00	178 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	750,00	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	129,00	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	18,00	72,00
			Razem:	3 602 179,00	1 148 457,04	4 750 636,04

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zwiększono plan dochodów o kwotę 1 092 872,04 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.1.17.2024, jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 9 800,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.41.2024, jest to dotacja na diety dla mężów zaufania.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 763,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.g z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 45 785,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.13.2024, jest to dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan dochodów o kwotę 17 400,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.3.2024, jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zwiększono plan wydatków o kwotę 1 092 872,04 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.1.17.2024, które przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 9 800,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.41.2024, i przeznaczono na wypłatę diet dla mężów zaufania.

Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 78,83 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 763,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.g, przeznaczono na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 45 785,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.13.2024, i przeznaczono na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji

wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zwiększono plan wydatków o kwotę 17 400,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.3.2024, przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą dokonania innych wydatków niż planowano.