

ZARZĄDZENIE NR 13/2024

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 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), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 24.076,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 37.554.863,69 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 19.496.192,26 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.058.671,43 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 4.000,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 28.076,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł.
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.076,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.322.167,27 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.747.014,27 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.575.153,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA

Cezary Andrzej Wojciechowski

Sporządził

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Ewa Karpowicz

21.02.2024

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	23 254,00	24 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	23 254,00	23 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	23 254,00	23 254,00
855			Rodzina	2 246 684,26	0,00	822,00	2 247 506,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	822,00	0,00	822,00	1 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	822,00	0,00	822,00	1 644,00
bieżące razem:				19 472 116,26	0,00	24 076,00	19 496 192,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		18 058 671,43	0,00	0,00	18 058 671,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		37 530 787,69	0,00	24 076,00	37 554 863,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 WOJEWÓDZKI

 Urząd Administracji i Usług Technicznych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 146,00
		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	54 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		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	828,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 254,00
		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	23 254,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	30 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 904,00
		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	6 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00
		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	19 374,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
855			Rodzina	2 243 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00
		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	2 213 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00
		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	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00

		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	30 000,00
Razem:				2 353 072,00


Cezary Andrzej Wojciechowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 595,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 082,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 026,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,39
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	30 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 374,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
856			Rodzina	2 213 174,00
	85602		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:			2 353 072,00


 Cezary Andrzej Wojciechowski

Uzasadnienie:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy zgodnie z:
 - otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce znak DOS.804.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. w kwocie 23.254,00 zł,
2. Dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 822,00 zł.
3. Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań – w łącznej kwocie 4.000,00 zł, w tym dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.500,00 zł oraz dział 926 – Kultura fizyczna – 2.500,00 zł).

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Uchwałą Budżetową Gminy Gzy na rok 2024 Nr XLV/287/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. upoważniła Wójta Gminy do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.


WÓJT
Czajka Andrzej Wojciechowski

