

ZARZĄDZENIE NR 27/2024

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 5 kwietnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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 80.600,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 39.962.564,17 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.286.747,81 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.675.816,36 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 80.600,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok o kwotę 80.600,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 48.590.015,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.258.093,40 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.331.921,62 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.


Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

Spokradni (6):

STARSZY INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Aneta Załęcka



05.04.2024r.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
600			Transport i łączność	2 250,00	0,00	0,00	41 200,00	43 450,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
			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	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	0,00	41 200,00	41 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 095,00	0,00	0,00	39 400,00	79 495,00
			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	0,00
	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	0,00	0,00	39 400,00	62 654,00
			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	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	23 254,00	0,00	0,00	39 400,00	62 654,00
bieżące razem:				21 206 147,81	0,00	0,00	80 600,00	21 286 747,81
			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	66 481,50	0,00	0,00	0,00	66 481,50
majątkowe								

majątkowe razem:		18 675 816,36	0,00	0,00	18 675 816,36
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		228 907,93	0,00	0,00	228 907,93
Ogółem:		39 881 964,17	0,00	80 600,00	39 962 564,17
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		295 389,43	0,00	0,00	295 389,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


W607
 Cezary Andrzej Wojciechowski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 557 139,92	466 533,86	1 214,00	465 319,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	20 598 339,92	514 733,86	1 214,00	508 519,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 095,00	40 095,00	26 025,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	79 495,00	79 495,00	26 025,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	23 254,00	23 254,00	12 884,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 509 415,02	21 177 493,40	15 692 225,65	9 803 394,65	2 442 000,00	2 828 786,25	5 888 831,00	0,00	0,00	66 481,50	0,00	148 000,00	27 331 921,62	27 331 921,62	228 907,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	80 600,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	27 331 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	80 600,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	27 331 921,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 590 015,02	15 733 425,65	9 803 394,65	5 530 031,00	2 442 000,00	2 868 186,25	66 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	27 331 921,62	228 907,93	0,00	0,00	



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 200,00
		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	41 200,00
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	79 495,00
	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	62 654,00
		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	62 654,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 013,00
		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	16 013,00
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	100 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 301,00
		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	7 301,00
	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	73 822,00
		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	73 822,00
855			Rodzina	2 257 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00

	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	2 226 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 190,00
	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	1 190,00
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:			2 533 528,00

WÓJT

 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 27/2024 Wójta Gminy Gzy z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	41 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
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	79 495,00
	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	62 654,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 400,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 171,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,58
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
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	100 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 301,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 192,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 374,00
85295		Pozostała działalność	73 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 733,00
855		Rodzina	2 257 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 910 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
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:			2 533 528,00


WÓJ
 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.804.10.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. (I głosowanie) w kwocie 39.400,00 zł;
- otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce znak WF-I.3112.5.4.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 41.200,00 zł.


Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

