

Zarządzenie Nr 9/2024
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **39.659,04 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **39.659,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **33.019.041,93 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 17.468.961,11 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15.550.080,82 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje 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	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów																			
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	3 104 833,86	2 990 333,86	2 576 204,00	414 128,86	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-7 031,27	-7 031,27	-4 750,00	-2 281,27	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	7 031,27	7 031,27	4 750,00	2 281,27	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
75011			Urzędy wojewódzkie	3 104 833,86	2 990 333,86	2 576 204,00	414 128,86	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	49 630,00	49 630,00	49 630,00	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	
																			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	0,00
																			zwiększenie	2 281,27	2 281,27	0,00	2 281,27	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
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 911,27	51 911,27	49 630,00	2 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	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	
																			zmniejszenie	2 281,27	2 281,27	0,00	2 281,27	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	2 281,27	2 281,27	0,00	2 281,27	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 703,86	2 863 703,86	2 526 574,00	337 128,86	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	2 868 703,86	2 863 703,86	2 526 574,00	337 128,86	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-7 031,27	-7 031,27	-4 750,00	-2 281,27	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868 422,59	2 861 422,59	2 526 574,00	334 848,59	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
																			zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 524,00	50 524,00	50 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	50 524,00	50 524,00	50 524,00	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
																			zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 774,00	45 774,00	45 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-2 281,27	-2 281,27	0,00	-2 281,27	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 718,73	37 718,73	37 718,73	0,00	37 718,73	0,00	219 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	7 006 561,00	6 787 477,00	5 366 763,65	1 420 683,35	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	-4 592,77	-4 592,77	-2 455,00	-2 137,77	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	4 592,77	4 592,77	2 455,00	2 137,77	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
80101			Szkoly podstawowe	7 298 561,00	7 006 477,00	5 366 763,65	1 420 683,35	0,00	0,00	219 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	5 338 912,62	4 911 751,62	4 130 876,65	780 874,97	0,00	168 161,00	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	0,00
																			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340 312,62	4 912 151,62	4 131 276,65	780 874,97	0,00	0,00	168 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
																			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																			przed zmianą	313 099,23	298 352,23	279 087,00	19 255,23	0,00	14 747,00	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	0,00
																			zwiększenie	2 055,00	2 055,00	2 055,00	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

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 9/2024
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 15 stycznia 2024 r.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę	39.659,04 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	39.659,04 zł
Stan wydatków po zmianach :	33.019.041,93 zł

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2024 dotyczą dostosowania wydatków budżetu gminy do bieżących potrzeb oraz przewidywanej realizacji.

Wydatki:

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmienia się plan wydatków następująco:

1. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:
 - 1.1. w rozdziale 75011 wprowadza się paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2.281,27 zł.
 - 1.2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.750,00 zł w paragrafie 4040 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.750,00 zł w paragrafie 4120 oraz o kwotę 2.281,27 zł w paragrafie 4210.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie dostosowuje się plan wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów o kwotę 4.592,77 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji (801-80104-2950 - kwota 2.137,77 zł).
3. W dziale 852 Pomoc społeczna dostosowuje się plan wydatków w ramach paragrafów o kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.208.801,93 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.308.801,93 zł (wolne środki – 100.000,00zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.208.801,93 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 zł.


WÓJT
Wojciech Kuciński