

Zarządzenie Nr 68/2024
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 40) art. 222 ust. 4, art. 257, art 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270), decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024r.; decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 21 maja 2024r. oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113/2024 z dnia 21 maja 2024r.

§1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Tabela nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Tabela nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko


Teresa Fryszkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Garbatka-Letnisko
na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 421,86 zł do kwoty 38 833 742,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 421,86 zł do kwoty 26 438 686,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 421,86 zł do kwoty 38 560 148,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 421,86 zł do kwoty 24 340 197,43 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale 801 w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 42 202,28 zł; - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia z 21 maja 2024r. – podręczniki i materiały szkoleniowe dla szkół
- w dziale 855 w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody i wydatki o 72,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 113/2024 z dnia z 21 maja 2024r. – Karta Dużej Rodziny
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody i wydatki o 21,42 zł - wybory samorządowe
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody oraz wydatki o 24 831,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121/2024 z dnia z 21 maja 2024r. – zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń osłonowych

Po dokładnej analizie wydatków dokonuje się przesunąć w następujących rozdziałach : 71035; 75023; 75075; 75113; 80101; 80104; 80113; 85219; 85295; 90001; 90015;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2024"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 783,00	-21,42	110 761,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 700,00	-21,42	90 678,58
		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	90 700,00	-21,42	90 678,58
801			Oświata i wychowanie	1 024 702,00	42 202,28	1 066 904,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 202,28	42 202,28
		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	42 202,28	42 202,28
852			Pomoc społeczna	664 808,99	-24 831,00	639 977,99
	85295		Pozostała działalność	213 701,99	-24 831,00	188 870,99
		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	150 243,00	-24 831,00	125 412,00
855			Rodzina	2 252 055,00	72,00	2 252 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	72,00	381,00
		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	209,00	72,00	281,00
Razem:				38 816 320,19	17 421,86	38 833 742,05

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2024"

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	50 500,00	0,00	50 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 076 087,58	0,00	6 076 087,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 661 125,58	0,00	5 661 125,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 783,00	-21,42	110 761,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 700,00	-21,42	90 678,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	-21,42	2 133,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 012,00	0,00	19 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,38	230,00	4 678,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	-230,00	115,00
801			Oświata i wychowanie	7 923 047,41	42 202,28	7 965 249,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 599 617,41	0,00	3 599 617,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-180,84	44 819,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	180,84	10 180,84
	80104		Przedszkola	2 695 054,00	0,00	2 695 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	787,00	25 787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	115,98	2 115,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-487,00	1 513,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	-415,98	66 584,02
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-500,00	99 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 202,28	42 202,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,84	417,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 784,44	41 784,44
852			Pomoc społeczna	1 877 514,48	-24 831,00	1 852 683,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 867,00	0,00	825 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	215 701,99	-24 831,00	190 870,99
		3110	Świadczenia społeczne	156 399,98	-24 377,20	132 022,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,78	-368,57	2 046,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,83	-74,61	341,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,16	-10,62	48,54
855			Rodzina	2 469 009,00	72,00	2 469 081,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	72,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	72,00	281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 255,00	0,00	2 207 255,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	-8 364,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	-1 430,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	-204,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
Razem:				38 542 726,19	17 421,86	38 560 148,05



WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 783,00	-21,42	110 761,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 700,00	-21,42	90 678,58
		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	90 700,00	-21,42	90 678,58
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 202,28	42 202,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 202,28	42 202,28
		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	42 202,28	42 202,28
852			Pomoc społeczna	150 243,00	-24 831,00	125 412,00
	85295		Pozostała działalność	150 243,00	-24 831,00	125 412,00
		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	150 243,00	-24 831,00	125 412,00
855			Rodzina	2 137 209,00	72,00	2 137 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	72,00	281,00
		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	209,00	72,00	281,00
Razem:				2 611 036,25	17 421,86	2 628 458,11

WÓJT
Maj
Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 783,00	-21,42	110 761,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 700,00	-21,42	90 678,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 154,60	-21,42	2 133,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,00	0,00	19 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 448,38	230,00	4 678,38
801			Oświata i wychowanie	345,00	-230,00	115,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 202,28	42 202,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 202,28	42 202,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			
852			Pomoc społeczna	0,00	41 784,44	41 784,44
	85295		Pozostała działalność	150 243,00	-24 831,00	125 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 243,00	-24 831,00	125 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 941,23	-24 377,20	118 564,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,78	-368,57	2 046,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,83	-74,61	341,22
855			Rodzina	59,16	-10,62	48,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 137 209,00	72,00	2 137 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	72,00	281,00
				209,00	72,00	281,00
			Razem:	2 611 036,25	17 421,86	2 628 458,11

WÓJT
[Podpis]
Teresa Fruszkiewicz