

Zarządzenie Nr 90/2024
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 lipca 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), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 125 z dnia 31 lipca 2024r.; decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024r., oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 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 90/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z
dnia 31 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Garbatka-Letnisko na rok
2024

DOCHODY

Dochody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 55 056,00 zł do kwoty 35 554 616,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55 056,00 zł do kwoty 26 812 668,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 55 056,00 zł do kwoty 35 984 236,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55 056,00 zł do kwoty 25 313 810,92 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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” zwiększa się dochody o 978,00 zł - *decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024r*
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 51 404,00 zł - *decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024r*
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 o 2 674,00 zł - *decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 125 z dnia 31 lipca 2024r.*

Po dokładniejszej analizie wydatków dokonano przesunięć w działach: 40002; 75023 75412; 80101; 80104; 80146; 80148; 80149; 80195; 90001; 90004; 90019; 92695;

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 90/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 827,00	978,00	147 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 327,00	978,00	97 305,00
		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	96 327,00	978,00	97 305,00
852			Pomoc społeczna	691 151,74	51 404,00	742 555,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 970,00	51 404,00	153 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 970,00	51 404,00	153 374,00
855			Rodzina	2 254 475,00	2 674,00	2 257 149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	2 674,00	25 974,00
		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	23 300,00	2 674,00	25 974,00
Razem:				35 499 560,54	55 056,00	35 554 616,54

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 055,00	0,00	285 055,00
	40002		Dostarczanie wody	240 055,00	0,00	240 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 525 452,58	978,00	5 526 430,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 327,00	978,00	97 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 575,09	819,23	81 394,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,82	138,70	13 916,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,09	20,07	1 994,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 081 125,58	0,00	5 081 125,58
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 303,65	0,00	514 303,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 240,00	0,00	441 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 400,00	47 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 135 747,73	0,00	9 135 747,73
	80101		Szkoły podstawowe	4 341 538,73	10 000,00	4 351 538,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 181,41	-2 500,00	541 681,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	1 200,00	28 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	3 032 054,00	1 365,84	3 033 419,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	600,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 787,00	10 765,84	46 552,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 651,50	5 348,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	151,50	5 151,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 500,00	21 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 418,00	-10 000,00	241 418,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 468,00	0,00	189 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	127 556,08	-1 365,84	126 190,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,08	-1 365,84	2 829,24
852		Pomoc społeczna	1 905 857,23	51 404,00	1 957 261,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	824 667,00	51 404,00	876 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	43 200,56	627 200,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	7 439,04	106 439,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	764,40	15 664,40
855		Rodzina	2 475 430,00	2 674,00	2 478 104,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	2 674,00	25 974,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	2 674,00	25 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 255,00	0,00	2 340 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 255,00	0,00	331 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	500,00	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	55,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 555,00	65 445,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 000,00	54 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	331 400,00	0,00	331 400,00
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	300,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-300,00	2 700,00
Razem:			35 929 180,54	55 056,00	35 984 236,54

WÓJT
mf
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 90/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 327,00	978,00	97 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 327,00	978,00	97 305,00
		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	96 327,00	978,00	97 305,00
855			Rodzina	2 137 629,00	2 674,00	2 140 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	2 674,00	25 974,00
		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	23 300,00	2 674,00	25 974,00
Razem:				2 662 901,11	3 652,00	2 666 553,11

WÓJTA
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 90/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 327,00	978,00	97 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 327,00	978,00	97 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 575,09	819,23	81 394,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,82	138,70	13 916,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,09	20,07	1 994,16
855			Rodzina	2 137 629,00	2 674,00	2 140 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	2 674,00	25 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	2 674,00	25 974,00
Razem:				2 662 901,11	3 652,00	2 666 553,11

WÓJT

Teresa Fruszkiewicz