

Zarządzenie Nr 103/2024
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 sierpnia 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 218/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r.; decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r., oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 229/2024 dnia 21 sierpnia 2024r. oraz Dot. MEN/2024/DK/1164 RC.5K.3.1.7.6.23.ktr:25845 – Podróże z klasą

§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 103/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Garbatka-Letnisko
na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 146 327,00 zł do kwoty 37 926 382,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 327,00 zł do kwoty 29 063 821,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 146 327,00 zł do kwoty 38 356 002,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 327,00 zł do kwoty 27 588 788,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale 801 w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 140 000,00 zł; - *Dot. MEN/2024/DK/1164 RC.5K.3.1.7.6.23.ktr:25845 – Podróże z klasą*
- w dziale 852 w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 367,00 zł - *decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024r.*
- 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 o 24,00 zł – *decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 229/2024 dnia 21 sierpnia 2024r.*

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale 852 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 o 64,00 zł - *decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 218/2024 z dnia 16 sierpnia 2024r.*;

Po dokładnej analizie wydatków dokonano przesunięć w następujących rozdziałach: 75023; 80101; 80103; 80107; 80146; 80148; 80150;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

~~WÓJT~~
M
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 117 614,28	140 000,00	1 257 614,28
	80195		Pozostała działalność	138 806,00	140 000,00	278 806,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	140 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	759 037,04	6 303,00	765 340,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 606,00	6 367,00	46 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 606,00	6 367,00	46 973,00
	85295		Pozostała działalność	226 342,04	-64,00	226 278,04
		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	125 412,00	-64,00	125 348,00
855			Rodzina	2 257 149,00	24,00	2 257 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	24,00	453,00
		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	329,00	24,00	353,00
Razem:				37 780 055,75	146 327,00	37 926 382,75

WOJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 753 043,49	0,00	5 753 043,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 738,49	0,00	5 282 738,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-1 000,00	359 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 819 592,73	140 000,00	10 959 592,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 308 507,80	-20 000,00	5 288 507,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 730,00	20 000,00	180 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 650,48	-20 000,00	741 650,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 500,00	-30 000,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	3 000,00	31 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 819,00	-24 000,00	154 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 625,00	-25 000,00	114 625,00
	80107		Świetlice szkolne	220 256,00	67 000,00	287 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 900,00	50 000,00	203 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 430,93	0,00	38 430,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,50	-300,00	5 048,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 930,93	300,00	28 230,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 418,00	-23 000,00	265 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-25 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	30 000,00	-2 400,00	27 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 400,00	22 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 869,00	0,00	645 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,01	41 000,01
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-21 000,01	18 999,99
80195		Pozostała działalność	141 635,24	140 000,00	281 635,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 000,00	137 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 973 742,53	6 303,00	1 980 045,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 106,00	6 367,00	83 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 106,00	6 367,00	83 473,00
	85295	Pozostała działalność	230 342,04	-64,00	230 278,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,20	-64,00	1 982,20
855		Rodzina	2 478 104,00	24,00	2 478 128,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	329,00	24,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	24,00	353,00
Razem:			38 209 675,75	146 327,00	38 356 002,75

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 103/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	125 412,00	-64,00	125 348,00
	85295		Pozostała działalność	125 412,00	-64,00	125 348,00
		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	125 412,00	-64,00	125 348,00
855			Rodzina	2 140 303,00	24,00	2 140 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	24,00	353,00
		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	329,00	24,00	353,00
Razem:				2 666 553,11	-40,00	2 666 513,11

WÓJT
Miej
Teresa Fruszkiewicz

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	125 412,00	-64,00	125 348,00
	85295		Pozostała działalność	125 412,00	-64,00	125 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,20	-64,00	1 982,20
855			Rodzina	2 140 303,00	24,00	2 140 327,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	24,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	24,00	353,00
Razem:				2 666 553,11	-40,00	2 666 513,11

WÓJT
Teresa Pruszkiewicz