

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2024
WÓJTA GMINY STAROŻREBY
z dnia 31 stycznia 2024 r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **zarządzam** co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Starożreby na 2024 rok Nr 483/LXXVIII/2023 Rady Gminy Starożreby z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40 892,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 892,00 zł, tj. do kwoty 35 486 011,99 zł

b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 25 884 885,57 zł.

Plan dochodów budżetu gminy Starożreby wynosi 61 370 897,56 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50 895,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10 003,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 895,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10 003,00 zł, tj. do kwoty 31 495 633,22 zł

b) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 28 712 470,55 zł.

Plan wydatków budżetu gminy Starożreby wynosi 60 208 103,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

3. Wysokość rezerwy budżetowej: 213 939,00 zł

w tym: - rezerwa ogólna – 133 939,00 zł,

- rezerwa celowa - 80 000,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Karol Groszewski

Uzasadnienie:

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 37 816,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, Nr pisma DPŁ.3112.1.2024 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w paragrafie 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększenie o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększenie o kwotę 3 012,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - a) zwiększenie o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym prace remontowe na drogach,
 - b) zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych.
2. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększenie o kwotę 37 816,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów.
3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 64,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3 012,00 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 2 762,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 3 270,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - zwiększenie o kwotę 6 032,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki w kwocie 3 012,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy,
- b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- c) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:
- zmniejszenie o kwotę 180,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za badania profilaktyczne pracownika,
- b) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejszenie o kwotę 200,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększenie o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew.
- c) w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:
- zmniejszenie o kwotę 2 683,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - zwiększenie o kwotę 2 683,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodu służącego do utrzymania porządku i czystości w gminie,
- d) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność:
- zmniejszenie o kwotę 380,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - zwiększenie o kwotę 380,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych w 2023 r. środków wynikających z tytułu umowy darowizny na realizację zadania Akcja Kastracja.
6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami :
- zmniejszenie o kwotę 90,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
 - zwiększenie o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wypis z rejestru gruntów oraz arkusz mapy zasadniczej na potrzeby opracowania dokumentacji dotyczącej pałacu w Staroźrebach,
- b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność:
- zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wykonaną usługę transportu.

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	0,00	37 816,00	39 322,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	37 816,00	37 816,00
			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
		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	✓ 37 816,00	37 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	64,00	64,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	64,00	64,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	✓ 64,00	64,00
758			Różne rozliczenia	15 731 328,00	0,00	3 012,00	15 734 340,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 087,00	0,00	3 012,00	46 099,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	✓ 3 012,00	3 012,00

bieżące razem:		35 445 119,99	0,00	40 892,00	35 486 011,99
	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	311 823,35	0,00	0,00	311 823,35
majątkowe					
majątkowe razem:		25 884 885,57	0,00	0,00	25 884 885,57
	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	1 242 551,00	0,00	0,00	1 242 551,00
Ogółem:					
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		61 330 005,56	0,00	40 892,00	61 370 897,56
		1 554 374,35	0,00	0,00	1 554 374,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							z tytułu umów o świadczenie	z tytułu tytułu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów										
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	9 188 531,30	2 907 694,26	0,00	2 907 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 188 531,30	2 907 694,26	0,00	2 907 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 715 579,30	479 409,26	0,00	479 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 715 579,30	479 409,26	0,00	479 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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, województw, sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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		
				po zmianach	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	223 654,38	149 254,38	18 070,00	131 184,38	0,00	74 400,00	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	
				zmniejszenie	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	po zmianach	223 718,38	149 318,38	18 070,00	131 248,38	0,00	74 400,00	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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 499 165,13	12 630 381,92	10 134 391,30	2 495 990,62	9 500,00	490 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	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			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	6 282,00	6 282,00	3 270,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 502 177,13	12 633 393,92	10 134 391,30	2 499 002,62	9 500,00	490 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	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	zmniejszenie	6 032,00	6 032,00	3 020,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 365 620,71	9 200 011,95	7 972 150,68	1 227 861,27	0,00	365 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	404 972,10	381 233,81	306 067,23	75 166,58	0,00	23 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zmniejszenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	405 022,10	405 022,10	306 117,23	75 166,58	0,00	23 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	933 493,17	933 493,17	900 639,01	244 952,63	0,00	32 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	933 699,17	933 699,17	655 886,38	244 952,63	0,00	32 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 806 974,56	3 076 431,90	152 002,00	2 531 748,90	25 830,00	0,00	366 851,00	0,00	0,00	0,00	2 730 542,66	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)		Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana (+/-)		Plan po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Zwiększenie	Zmniejszenie			Zwiększenie	Zmniejszenie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	77 758,00	-	-	77 758,00	77 758,00	-	-	77 758,00	77 758,00	-
75011		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 758,00	-	-	77 758,00	77 758,00	-	-	77 758,00	77 758,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	37 816,00	-	39 322,00	1 506,00	37 816,00	-	39 322,00	39 322,00	-
75101		Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 506,00	-	-	1 506,00	1 506,00	-	-	1 506,00	1 506,00	-
75109		Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starożreby	-	37 816,00	-	37 816,00	-	37 816,00	-	37 816,00	37 816,00	-
752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-
75224		Pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-
852		Pomoc społeczna	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-
85295		Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-
855		Rodzina	2 816 463,00	-	-	2 816 463,00	2 816 463,00	-	-	2 816 463,00	2 816 463,00	-
85502		Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 738 000,00	-	-	2 738 000,00	2 738 000,00	-	-	2 738 000,00	2 738 000,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	-	-	463,00	463,00	-	-	463,00	463,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 000,00	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	78 000,00	78 000,00	-
		świadczeniobiorców										
		Ogółem	2 901 639,00	37 816,00	-	2 939 455,00	2 901 639,00	37 816,00	-	2 939 455,00	2 939 455,00	-

Wójt Gminy
Marek Kulikowski