

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2024
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 7 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 44 300,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 300,00 zł, tj. do kwoty 40 141 316,29 zł
- b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 28 231 837,56 zł.

Plan dochodów budżetu gminy Starożreby wynosi 68 373 153,85 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 44 854,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 554,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 854,00 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 554,00 zł, tj. do kwoty 36 125 484,83 zł
- b) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 32 664 128,57 zł.

Plan wydatków budżetu gminy Starożreby wynosi 68 789 613,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

3. Wysokość rezerwy budżetowej: 83 939,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna - 3 939,00 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

Kamil Groszewski

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Transport i łączność				2 038 097,00	0,00	8 100,00	2 046 197,00
600			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 038 097,00	0,00	8 100,00	2 046 197,00
			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
			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	8 000,00	0,00	8 100,00	16 100,00
751		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 424,00	0,00	36 200,00	181 624,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 302,00	0,00	36 200,00	63 502,00
			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
			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	27 302,00	0,00	36 200,00	63 502,00
bieżące razem:				40 097 016,29	0,00	44 300,00	40 141 316,29
			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:				28 231 837,56	0,00	0,00	28 231 837,56
			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	2 799 300,99	0,00	0,00	2 799 300,99

Ogółem:		68 328 853,85	0,00	44 300,00	68 373 153,85
	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	3 111 124,34	0,00	0,00	3 111 124,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.96.2024
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	9 285 945,30	3 112 108,26	8 000,00	3 104 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 837,04	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			
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	9 294 045,30	3 120 208,26	8 000,00	3 112 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 443 951,00	2 399 284,00	0,00	2 399 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 867,00	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			
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 452 051,00	2 407 384,00	0,00	2 407 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	145 424,00	72 824,00	40 466,56	32 157,44	0,00	72 800,00	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	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	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	181 624,00	72 824,00	40 466,56	32 157,44	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	27 302,00	27 302,00	21 850,00	5 452,00	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	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	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	63 502,00	63 502,00	21 850,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 118 870,01	3 329 786,88	2 937 105,88	2 785 103,88	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	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	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 118 870,01	3 329 786,88	2 937 105,88	2 785 103,88	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	753 790,00	503 790,00	136 939,00	136 939,00	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	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	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	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 790,00	503 790,00	136 939,00	136 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				63 789 613,40	36 125 484,83	29 663 628,47	16 947 451,72	12 716 176,75	875 587,00	4 479 418,36	366 851,00	0,00	740 000,00	32 664 128,57	0,00	0,00	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	Dotacje 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwa	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-
01095	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-	-	1 080 028,74	1 080 028,74	-
600	Transport i łączność	8 000,00	8 100,00	-	16 100,00	8 000,00	8 100,00	-	16 100,00	16 100,00	-
60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	8 000,00	8 100,00	-	16 100,00	8 000,00	8 100,00	-	16 100,00	16 100,00	-
750	Administracja publiczna	84 348,00	-	-	84 348,00	84 348,00	-	-	84 348,00	84 348,00	-
75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84 348,00	-	-	84 348,00	84 348,00	-	-	84 348,00	84 348,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 424,00	36 200,00	-	181 624,00	145 424,00	36 200,00	-	181 624,00	181 624,00	-
75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 506,00	-	-	1 506,00	1 506,00	-	-	1 506,00	1 506,00	-

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta	116 616,00	-	-	116 616,00	116 616,00	-	116 616,00	116 616,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 302,00	36 200,00	-	63 502,00	27 302,00	36 200,00	63 502,00	63 502,00	-
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	284 501,00	-	-	284 501,00	284 501,00	-	284 501,00	284 501,00	-
85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-	4 412,00	4 412,00	-
85295	Wpłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	280 089,00	-	-	280 089,00	280 089,00	-	280 089,00	280 089,00	-
855	Rodzina	2 768 297,00	-	-	2 768 297,00	2 768 297,00	-	2 768 297,00	2 768 297,00	-
85502	Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 688 000,00	-	-	2 688 000,00	2 688 000,00	-	2 688 000,00	2 688 000,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	-	-	297,00	297,00	-	297,00	297,00	-
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-
	Ogółem	4 372 098,74	44 300,00	-	4 416 398,74	4 372 098,74	44 300,00	4 416 398,74	4 416 398,74	-

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, 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 dokonuje się zwiększenia na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 8 100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

2.W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 dokonuje się zwiększenia na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku Nr pisma DPŁ.3112.11.2024 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku (diety).

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o kwotę 8 100,00 zł z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

2.W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększenie o kwotę 36 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet.

3.W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

a)zmniejszenie o kwotę 554,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,

b)zwiększenie o kwotę 554,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją zadań promocyjnych programu „Czyste powietrze”.