

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2024
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 31 lipca 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 21 582,00 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12 913,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 582,00 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 12 913,00 zł tj. do kwoty 40 554 606,63 zł
- b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 27 624 420,30 zł.

Plan dochodów budżetu gminy Starożreby wynosi 68 179 026,93 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 264 444,04 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 255 775,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 264 444,04 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 255 775,04 zł, tj. do kwoty 36 492 312,91 zł
- b) wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 32 103 173,57 zł.

Plan wydatków budżetu gminy Starożreby wynosi 68 595 486,48 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

3. Wysokość rezerwy budżetowej: 82 695,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 2 695,00 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							
750			Administracja publiczna	101 701,00	0,00	6 934,00	108 635,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 348,00	0,00	6 934,00	91 282,00
			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	84 348,00	0,00	6 934,00	91 282,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 949,00	0,00	10 912,00	82 861,00
			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	20 928,00	0,00	10 912,00	31 840,00
			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	20 928,00	0,00	10 912,00	31 840,00
758			Różne rozliczenia	17 364 003,00	0,00	3 712,00	17 367 715,00
			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	79 107,00	0,00	3 712,00	82 819,00
			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	21 821,00	0,00	3 712,00	25 533,00
852			Pomoc społeczna	978 641,29	-12 913,00	0,00	965 728,29

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	335 867,29	-12 913,00	0,00	322 954,29
		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	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	284 501,00	-12 913,00	0,00	271 588,00
855		Rodzina	3 092 898,04	0,00	24,00	3 092 922,04
		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
85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	24,00	398,00
		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	374,00	0,00	24,00	398,00
		bieżące razem:	40 545 937,63	-12 913,00	21 582,00	40 554 606,63
		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:	27 624 420,30	0,00	0,00	27 624 420,30
		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:	68 170 357,93	-12 913,00	21 582,00	68 179 026,93
		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)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 inwestycyjne 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
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	3 192 745,00	3 192 745,00	8 000,00	3 184 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 192 745,00	3 192 745,00	8 000,00	3 184 745,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	750 077,00	750 077,00	8 000,00	742 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 077,00	750 077,00	8 000,00	742 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	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	39,00	39,00	0,00	39,00	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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	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	39,00	39,00	0,00	39,00	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	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 180 999,00	3 958 187,00	3 351 700,00	606 487,00	257,00	222 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 145,00	-13 145,00	-12 645,00	-500,00	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	20 079,00	20 079,00	19 579,00	500,00	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	4 187 933,00	4 187 933,00	3 965 121,00	606 487,00	257,00	222 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	84 348,00	84 348,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 934,00	6 934,00	6 934,00	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
				po zmianach	91 282,00	91 282,00	6 934,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 797 256,00	3 793 913,00	3 287 352,00	526 561,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 145,00	-13 145,00	-12 645,00	-500,00	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	13 145,00	13 145,00	12 645,00	500,00	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	3 797 256,00	3 793 913,00	3 287 352,00	526 561,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	181 624,00	72 624,00	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			
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	181 624,00	72 624,00	40 466,56	32 157,42	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	63 502,00	27 302,00	21 850,00	5 452,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	63 502,00	27 302,00	21 850,02	5 451,98	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 222 332,37	306 912,38	207 382,38	18 070,00	189 312,38	98 630,00	0,00	0,00	0,00	1 916 319,99	1 889 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	10 912,00	10 912,00	32,00	0,00	32,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 233 244,37	316 924,38	207 414,38	18 070,00	189 344,38	109 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 319,99	1 889 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 928,00	20 928,00	128,00	0,00	128,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	10 912,00	10 912,00	32,00	0,00	32,00	10 880,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 912,00	10 912,00	32,00	0,00	32,00	10 880,00	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	31 840,00	31 840,00	160,00	0,00	160,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9						10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 745 260,21	15 087 257,65	14 455 788,44	11 760 808,58	2 694 979,86	9 500,00	621 969,21	0,00	0,00	0,00	14 658 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 745 260,21	15 087 257,65	14 455 788,44	11 760 808,58	2 694 979,86	9 500,00	621 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 051 002,89	10 312 137,89	9 900 662,13	8 570 423,96	1 330 258,17	0,00	411 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	207 712,00	207 712,00	207 712,00	47 712,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 035 714,89	10 286 848,89	9 725 394,13	8 395 135,96	1 330 258,17	0,00	571 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	738 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	571 595,25	571 595,25	535 567,96	448 535,23	87 032,73	0,00	36 027,29	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	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				
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	590 595,25	590 595,25	544 567,96	457 535,23	87 032,73	0,00	46 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 683 985,29	2 683 985,29	1 721 000,14	1 021 394,42	699 605,72	0,00	962 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-14 873,00	-14 873,00	-253,20	-163,33	-89,87	0,00	-14 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 671 072,29	2 671 072,29	1 720 746,94	1 021 231,09	699 515,85	0,00	950 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	379 387,29	379 387,29	60 000,14	4 394,42	55 605,72	0,00	319 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-14 873,00	-14 873,00	-253,20	-163,33	-89,87	0,00	-14 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	366 454,29	366 454,29	59 746,94	4 231,09	55 515,85	0,00	306 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 143 319,40	5 143 319,40	1 069 469,40	555 526,00	513 943,40	0,00	2 474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	zmniejszenie	-718,02	-718,02	-718,02	0,00	-718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	742,02	742,02	742,02	718,02	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 544 343,40	3 544 343,40	1 069 493,40	556 244,02	513 249,38	0,00	2 474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 698 500,00	2 698 500,00	224 500,00	22 000,00	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-718,02	-718,02	-718,02	0,00	-718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	718,02	718,02	718,02	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 698 500,00	2 698 500,00	224 500,00	203 218,02	21 291,98	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	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		
				po zmianach	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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
				przed zmianą	68 586 817,48	68 586 817,48	29 865 716,55	16 970 156,72	12 895 559,83	945 587,00	4 555 489,36	366 851,00	0,00	740 000,00	32 103 173,57	2 139 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 775,04	-255 775,04	-241 155,24	-235 808,33	-5 346,91	0,00	-14 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					68 595 486,48	36 492 312,91	29 706 165,35	16 811 357,43	12 894 807,92	945 587,00	4 733 709,56	366 851,00	740 000,00	32 103 173,57	2 139 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.132.2024

Wójta Gminy Staroźreby

z dnia 31 lipca 2024 r.

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	3	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	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-
	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-
750		Administracja publiczna	84 348,00	6 934,00	-	91 282,00	84 348,00	6 934,00	-	91 282,00	91 282,00	-
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	84 348,00	6 934,00	-	91 282,00	84 348,00	6 934,00	-	91 282,00	91 282,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 624,00	-	-	181 624,00	181 624,00	0,02	- 0,02	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	63 502,00	-	-	63 502,00	0,02	- 0,02	63 502,00	63 502,00	-
752		Obrona narodowa	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	-
852		Pomoc społeczna	284 501,00	-	- 12 913,00	271 588,00	100,00	- 13 013,00	271 588,00	271 588,00	-
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	-	-	4 412,00	-	-	4 412,00	4 412,00	-
	85295	Wpłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	280 089,00	-	- 12 913,00	267 176,00	100,00	- 13 013,00	267 176,00	267 176,00	-
855		Rodzina	2 772 874,00	24,00	-	2 772 898,00	742,02	- 718,02	2 772 898,00	2 772 898,00	-
	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 688 000,00	-	-	2 688 000,00	-	-	2 688 000,00	2 688 000,00	-
	85502	Wpłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi	4 500,00	-	-	4 500,00	718,02	- 718,02	4 500,00	4 500,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	374,00	24,00	-	398,00	24,00	-	398,00	398,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-
		Ogółem	4 419 375,74	6 958,00	- 12 913,00	4 413 420,74	7 776,04	- 13 731,04	4 413 420,74	4 413 420,74	-

Uzasadnienie

Zmiana w planie dochodów:

Zmiana w planie dochodów bieżących:

1.W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy 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 na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 6 934,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

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 10 912,00 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 3 712,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4.W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, 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 zmniejszenie na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 12 913,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 w związku z przeniesieniem środków nierozdysponowanych.

W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, 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 na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie o kwotę 24,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiana w planie wydatków:

Zmiana w planie wydatków bieżących:

1.W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- a)zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- b)zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

2.W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- a)zmniejszenie o kwotę 39,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych,
- b)zwiększenie o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za wypis z ewidencji gruntów i budynków.

3.W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 6 934,00 zł, w tym:

- a)w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększenie o kwotę 6 934,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b)w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

-zmniejszenie o kwotę 13 145,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia,

-zwiększenie o kwotę 13 145,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym m.in. na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

4.W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego:

a)zwiększenie o kwotę 0,02 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

b)zmniejszenie o kwotę 0,02 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

5.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 10 912,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, oraz koszty obsługi programu, tj. dojazdy pracowników w teren.

6.W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 3 712,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 15 288,00 zł, w tym:

-zmniejszenie o kwotę 223 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

-zwiększenie o kwotę 207 712,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłatę składek ZUS i Funduszu Pracy w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Przeciszewie, a także z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (kwota z Funduszu Pomocy – 3 712,00 zł).

b)w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłatę składek ZUS i Funduszu Pracy w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Przeciszewie,

7.W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

-zmniejszenie o kwotę 14 873,00 zł z planu wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

-zwiększenie o kwotę 1 960,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń społecznych,

8.W dziale 855 – Rodzina zwiększenie o kwotę 24,00 zł, w tym:

a)w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

-zmniejszenie o kwotę 718,02 zł z planu wydatków na zakup energii,

-zwiększenie o kwotę 718,02 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego świadczenia wychowawcze,

w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.