

ZARZĄDZENIE NR 403/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz §14 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **24 763,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **61 785 353,39 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24 763,00 zł** tj. do kwoty **41 805 789,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **113 763,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **89 000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **69 619 906,55 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **113 763,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **89 000,00 zł** tj. do kwoty **43 345 329,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 24 763,00 zł

Zmiany dotyczą:

-Dz751 R75109 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **11 760,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2024 z KBW w Płocku w 15 kwietnia 2024 r.

-Dz801 R80101 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na podstawie pisma nr: WF-i.3112.15.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r. Jest to dotacja celowa.

- Dz855 R85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 003,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa na podstawie przekazanych środków z Funduszu Pomocy.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 113 763,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz751R75109 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **11 760,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2024 z KBW w Płocku w 15 kwietnia 2024 r.

-Dz801 R80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na podstawie pisma nr: WF-i.3112.15.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024r. Jest to dotacja celowa.

- Dz801 R80150 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **89 000,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z wynagrodzeń osobowych.

- Dz855 R85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 003,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. Kwotę 974,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń, natomiast kwotę 29,00 zł na koszty obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **89 000,00 zł**

- Dz801 R80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **89 000,00 zł** na wydatkach osobowych w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W/w środki przenosi się do tego samego działu a rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na wynagrodzenia osobowe.

Dochody na 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 403/24 z dnia 16 kwietnia 2024r.

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	175 955,00	0,00	11 760,00	187 715,00
			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
				175 955,00	0,00	11 760,00	187 715,00
			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
		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	175 955,00	0,00	11 760,00	187 715,00
801			Oświata i wychowanie	1 476 087,00	0,00	12 000,00	1 488 087,00
			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
				1 476 087,00	0,00	12 000,00	1 488 087,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 887,00	0,00	12 000,00	789 887,00
855			Rodzina	2 776 135,00	0,00	1 003,00	2 777 138,00
			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
				2 776 135,00	0,00	1 003,00	2 777 138,00
			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	3 009,00	0,00	1 003,00	4 012,00

bieżące razem:		41 781 026,19	0,00	24 763,00	41 805 789,19
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		19 979 564,20	0,00	0,00	19 979 564,20
	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

Ogółem:		61 760 590,39	0,00	24 763,00	61 785 353,39
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 403/24 z dnia 16 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	175 955,00	175 955,00	93 555,00	22 771,00	70 784,00	0,00	82 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 715,00	187 715,00	93 555,00	22 771,00	70 784,00	0,00	82 400,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	136 384,00	136 384,00	53 984,00	6 000,00	47 984,00	0,00	82 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 144,00	148 144,00	53 984,00	6 000,00	47 984,00	0,00	82 400,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 598 860,20	21 598 860,20	20 858 960,20	16 997 560,20	3 861 400,00	0,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	89 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 610 860,20	21 610 860,20	20 870 960,20	16 997 560,20	3 873 400,00	0,00	739 900,00	0,00	739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 913 808,00	12 913 808,00	12 438 308,00	10 648 017,00	1 790 291,00	0,00	475 500,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 925 808,00	12 925 808,00	12 450 308,00	10 648 017,00	1 802 291,00	0,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	837 169,60	837 169,60	806 169,60	773 402,60	32 767,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	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	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	748 169,60	748 169,60	717 169,60	684 402,60	32 767,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 095 195,00	2 095 195,00	1 998 195,00	1 892 431,00	105 764,00	0,00	97 000,00	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	
				zwiększenie	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	2 184 195,00	2 184 195,00	2 087 195,00	1 981 431,00	105 764,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 021 935,00	2 991 935,00	533 013,00	376 000,00	157 013,00	0,00	2 458 922,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	1 003,00	1 003,00	29,00	0,00	29,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 938,00	2 992 938,00	533 042,00	376 000,00	157 042,00	0,00	2 459 896,00	0,00	2 459 896,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	3 009,00	3 009,00	87,00	0,00	87,00	0,00	2 922,00	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	
				zwiększenie	1 003,00	1 003,00	29,00	0,00	29,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 012,00	4 012,00	116,00	0,00	116,00	0,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 595 143,55	43 320 566,45	37 178 056,45	23 377 006,20	13 801 050,25	576 800,00	4 245 710,00	0,00	0,00	1 320 000,00	26 274 577,10	26 274 577,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 763,00	113 763,00	101 029,00	89 000,00	12 029,00	0,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 619 906,55	43 345 329,45	37 190 085,45	23 377 006,20	13 813 079,25	576 800,00	4 258 444,00	0,00	0,00	1 320 000,00	26 274 577,10	26 274 577,10	0,00	0,00	0,00		

z dnia 16 kwietnia 2024r.

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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	96 851,00	96 851,00	96 851,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
751	75109	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast	148 144,00	148 144,00	148 144,00	
751	75113	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do Parlamentu Europejskiego	37 841,00	37 841,00	37 841,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu Pomost	203 293,00	203 293,00	203 293,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
ogółem			3 244 485,00	3 244 485,00	3 244 485,00	