

ZARZĄDZENIE NR 48/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 20 grudnia 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 2024 poz. 1465 z póź. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z póź. zm.) 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 **8 042,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **59 167 776,54 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8 042,00 zł** tj. do kwoty **46 061 554,74 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 **16 998,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8 956,41 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **67 710 127,62 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **16 998,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **8 956,41 zł** tj. do kwoty **48 489 032,90 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

Michał Twardy

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 8 042,00 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 758 R. 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **8 042,00 zł** z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z m-ca grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2932.2024.BK.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 16 998,41 zł

Zmiany dotyczą :

- Dz. 750 R. 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 930,00 zł** na składkach społecznych pracodawcy.

W/w środki przenosi się z tego samego działu i rozdziału z wydatków rzeczowych.

-Dz.801 R. 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 415,00 zł** z czego: środki w kwocie 7 265,00 zł stanowią wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z m-ca grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2932.2024.BK, oraz na wydatkach rzeczowych w kwocie 150,00 zł. Środki te pochodzą z tego samego działu i rozdziału z wynagrodzeń osobowych.

-Dz.801 R. 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 087,00 zł** z czego: środki w kwocie **777,00 zł** stanowią wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w

piśmie z m-ca grudnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2932.2024.BK, oraz na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 310,00 zł. Środki te pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

-Dz.801 R. 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 3 150,00 zł na składkach społecznych pracodawcy.

W/w środki pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80101 ze składek społecznych pracodawcy.

-Dz.801 R. 80148 zwiększa się plan wydatków bieżących kwocie **520,00 zł** na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Środki te pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80101 z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

- Dz. 855 R. 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **896,41 zł** na wypłacie świadczeń rodzinnych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale ze składki społecznej opłacanej za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze - kwota 586,42 zł oraz z zakupu usług pozostałych – kwota 309,99 zł. Zmiana planu dotyczy **zadań zleconych**.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 8 956,41 zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 750 R. 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 930,00 zł** na wydatkach rzeczowych.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na składki społeczne pracodawcy.

- Dz. 801 R. 80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 130,00 zł** z czego na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 830,00 zł, oraz na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł.

W/w środki przenosi się do tego samego działu i rozdziału na wydatki rzeczowe w kwocie 150,00 zł, do rozdziału 80107 na składki społeczne pracodawcy w kwocie 3 150,00zł, oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z czego: do rozdziału 80104 w kwocie 310,00zł, oraz do rozdziału 80148 w kwocie 520,00zł.

- Dz. 855 R. 85502 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **586,42** zł na składce społecznej opłacanej za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze oraz w kwocie **309,99** zł na zakupie usług pozostałych. Środki przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmiana planu dotyczy **zadań zleconych**.

Dochody 2024 r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 48/24 z dnia 20 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	20 248 603,12	0,00	8 042,00	20 256 645,12
			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
				20 248 603,12	0,00	8 042,00	20 256 645,12
			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	85 575,00	0,00	8 042,00	93 617,00
bieżące razem:				46 053 512,74	0,00	8 042,00	46 061 554,74
			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:				13 106 221,80	0,00	0,00	13 106 221,80
			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	373 207,59	0,00	0,00	373 207,59
Ogółem:				59 159 734,54	0,00	8 042,00	59 167 776,54
			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	373 207,59	0,00	0,00	373 207,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 48/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

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				
																			z tego:	z tego:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 527 524,50	6 247 124,50	5 907 994,50	4 498 485,99	1 409 508,51	15 290,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	186 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	6 527 524,50	6 247 124,50	5 907 994,50	4 502 415,99	1 405 578,51	15 290,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	658 715,00	658 715,00	642 585,00	516 417,00	126 168,00	15 290,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	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	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	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	658 715,00	658 715,00	642 585,00	520 347,00	122 238,00	15 290,00	840,00	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	przed zmianą	21 901 389,85	21 839 913,85	21 075 519,85	16 885 359,20	4 190 160,65	0,00	764 394,00	0,00	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 172,00	12 172,00	11 342,00	11 192,00	150,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 909 431,85	21 847 955,85	21 083 561,85	16 893 251,20	4 190 310,65	0,00	764 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 462 401,66	13 400 925,66	12 913 846,66	10 924 963,66	1 988 883,00	0,00	487 079,00	0,00	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 415,00	7 415,00	7 415,00	7 265,00	150,00	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	13 465 686,66	13 404 210,66	12 917 961,66	10 928 928,66	1 989 033,00	0,00	486 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 476,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 326 127,06	2 326 127,06	2 240 627,06	1 702 193,74	538 433,32	0,00	85 500,00	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	1 087,00	1 087,00	777,00	777,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 214,06	2 327 214,06	2 241 404,06	1 702 970,74	538 433,32	0,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	616 131,00	616 131,00	588 331,00	549 952,00	38 379,00	0,00	27 800,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	619 281,00	619 281,00	591 481,00	553 102,00	38 379,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 466 702,00	1 466 702,00	1 460 687,00	757 780,00	702 907,00	0,00	6 015,00	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	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 467 222,00	1 467 222,00	1 460 687,00	757 780,00	702 907,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 821 538,36	3 821 538,36	830 034,20	552 349,36	277 684,84	0,00	2 991 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-896,41	-896,41	-896,41	-586,42	-309,99	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	896,41	896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 821 538,36	3 821 538,36	829 137,79	551 762,94	277 374,85	0,00	2 992 400,57	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	przed zmianą	3 418 811,00	3 418 811,00	439 311,00	430 702,00	8 609,00	0,00	2 979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-896,41	-896,41	-896,41	-586,42	-309,99	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	896,41	896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 418 811,00	3 418 811,00	438 414,59	430 115,58	8 299,01	0,00	2 980 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 702 085,62	48 480 990,90	41 572 998,85	23 617 246,48	17 955 752,37	588 290,00	5 251 897,96	0,00	0,00	1 067 804,09	19 221 094,72	19 221 094,72	191 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 956,41	-8 956,41	-8 126,41	-3 886,42	-4 239,99	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 998,41	16 998,41	15 272,00	15 122,00	150,00	0,00	1 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 710 127,62	48 489 032,90	41 580 144,44	23 628 482,06	17 951 662,38	588 290,00	5 252 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 804,09	19 221 094,72	19 221 094,72	191 900,00	0,00	0,00	0,00

z dnia 20 grudnia 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
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 592 679,27	1 592 679,27	1 592 679,27	
600	60004	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i dla wyborców po 60-tych latach życia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
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)	110 888,00	110 888,00	110 888,00	
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	89 241,00	89 241,00	89 241,00	
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	
801	80153	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub mteriały ćwiczeniowe	85 361,33	85 361,33	85 361,33	
852	85215	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego	185 268,00	185 268,00	185 268,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu Pomost	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków osłonowych	190 260,00	190 260,00	190 260,00	
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.	29 197,00	29 197,00	29 197,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	506,00	506,00	506,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 418 811,00	3 418 811,00	3 418 811,00	
ogółem			5 874 997,60	5 874 997,60	5 874 997,60	