

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 4 Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr LVI/390/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na 2024 rok, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kołbiel Nr LVI/390/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetu w wysokości 62 630 571,40 zł zmniejsza się o 13 997,77 zł i po zmianach wynoszą 62 616 573,63 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53 953 908,53 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8 662 665,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 2 840 722,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 a.
- 3) Wydatki budżetu w wysokości 69 431 014,40 zł zmniejsza się o 13 997,77 zł i po zmianach wynoszą 69 417 016,63 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52 887 064,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 16 529 952,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 2 840 722,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sylwester Winek

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 10 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 453 809,48	3 810,23	6 457 619,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 274 637,48	3 810,23	1 278 447,71
		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	7 620,48	3 810,23	11 430,71
852			Pomoc społeczna	410 202,00	-17 808,00	392 394,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-3 894,00	8 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-3 894,00	8 106,00
	85216		Zasiłki stałe	129 629,00	-19 914,00	109 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	-19 914,00	108 086,00
Razem:				62 630 571,40	-13 997,77	62 616 573,63

Plan dochodów z zadań zleconych na 2024 rok

Załącznik Nr 1 a
Do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 10 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 620,48	3 810,23	11 430,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620,48	3 810,23	11 430,71
		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	7 620,48	3 810,23	11 430,71
Razem:				2 836 911,78	3 810,23	2 840 722,01

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 10 czerwca 2024 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 949 416,48	3 810,23	11 953 226,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 327 620,48	3 810,23	1 331 430,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327 620,48	3 810,23	1 331 430,71
801			Oświata i wychowanie	29 116 786,51	0,00	29 116 786,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 092 039,00	-50,00	17 091 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	4 805,00	30 805,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 570,00	-4 855,00	555 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 946,00	-486,00	1 403 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	-936,00	9 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	450,00	4 950,00
	80107		Świetlice szkolne	1 082 832,00	486,00	1 083 318,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 870,00	486,00	2 356,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 192,00	2 340,00	363 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	-1 103,00	18 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 959,00	-500,00	55 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 619,00	-440,00	7 179,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 375,00	-1 897,00	12 478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-1 050,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 779,00	5 098,00	240 877,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 150,00	-768,00	7 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 931,00	-2 290,00	1 674 641,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 080,00	-2 290,00	77 790,00
852			Pomoc społeczna	1 941 851,00	-17 808,00	1 924 043,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 900,00	8 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-3 894,00	8 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	-3 894,00	8 106,00
	85216		Zasiłki stałe	130 629,00	-19 914,00	110 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	-19 914,00	109 086,00
Razem:				69 431 014,40	-13 997,77	69 417 016,63

Plan wydatków na zdanja zlecone na 2024 rok

Załącznik Nr 2 a
Do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 10 czerwca 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 620,48	3 810,23	11 430,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620,48	3 810,23	11 430,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,48	3 810,23	11 430,71
Razem:				2 836 911,78	3 810,23	2 840 722,01

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok dokonuje się w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu;

-Nr WF-I.3112.15.2024 z dnia 28 maja 2024 roku informującym o kwocie dotacji przyznanej na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł,

- Nr WF-I.3112.5.11.2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku zwiększającym dotację na zorganizowanie bezpłatnego przewozu wyborców na głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego– 3 810,23 zł,

- Nr WF – I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku zmniejszającym dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 3 894,00 zł,

- Nr WF – I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku zmniejszającym dotację na zasiłki stałe o 19 914,00 zł.

Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących lekcje dla dzieci wymagających specjalnej troski w szkole w Kołbieli oraz opłacenie składek na PPK i zakup pomocy naukowych do szkoły w Kątach.

Wójt

Sylwester Winek