

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 25 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 i 6 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 62 711 521,07 zł zwiększa się o 29 462,78 zł i po zmianach wynoszą 62 740 983,85 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53 995 858,51 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8 745 125,34 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 2 838 092,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 a.
- 3) Wydatki budżetu w wysokości 69 511 964,07 zł zwiększa się o 29 462,78 zł i po zmianach wynoszą 69 541 426,85 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52 964 474,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 16 576 952,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 2 838 092,79 zł .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Sylwester Winek

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 457 619,71	-3 429,22	6 454 190,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 278 447,71	-3 429,22	1 275 018,49
		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	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 056,00	800,00	195 856,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 119,00	800,00	54 919,00
		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	54 119,00	800,00	54 919,00
758			Różne rozliczenia	17 282 170,44	29 972,00	17 312 142,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 542,44	29 972,00	560 514,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 695,00	29 972,00	178 667,00
852			Pomoc społeczna	392 394,00	2 120,00	394 514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 492,00	2 120,00	11 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 492,00	2 120,00	11 612,00
Razem:				62 711 521,07	29 462,78	62 740 983,85

Plan dochodów z zadań zleconych na 2024 rok.

Załącznik Nr 1 a
 Do Zarządzenia Nr 60/2024
 Wójta Gminy Kołbiel
 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
		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	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 056,00	800,00	195 856,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 119,00	800,00	54 919,00
		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	54 119,00	800,00	54 919,00
Razem:				2 840 722,01	-2 629,22	2 838 092,79

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 953 226,71	-3 429,22	11 949 797,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 331 430,71	-3 429,22	1 328 001,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 430,71	-3 429,22	1 328 001,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 056,00	800,00	195 856,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 119,00	800,00	54 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	800,00	32 400,00
801			Oświata i wychowanie	29 164 733,95	29 972,00	29 194 705,95
	80101		Szkoły podstawowe	17 091 989,00	-25 855,32	17 066 133,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 360,00	-20 000,00	251 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 992,00	-4 000,00	6 992,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 322,00	900,00	5 222,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 408,00	22 736,00	128 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 224,00	-26 045,00	8 597 179,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	555 715,00	-4 848,32	550 866,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 065,00	5 402,00	29 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 460,00	350,00	1 403 810,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	280,00	1 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	70,00	590,00
	80104		Przedszkola	3 958 352,44	-156 516,68	3 801 835,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 127,44	-157 216,68	643 910,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 190,00	580,00	2 770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	120,00	580,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	275 794,00	350,00	276 144,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 870,00	340,00	2 210,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	10,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 337,00	-466,00	705 871,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 460,00	-466,00	5 994,00

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	363 532,00	161 116,68	524 648,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	157 216,68	157 216,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 957,00	400,00	19 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 459,00	300,00	55 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 179,00	200,00	7 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 877,00	3 000,00	243 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 641,00	50 993,32	1 725 634,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 838,00	20 000,00	265 838,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048 510,00	30 993,32	1 079 503,32
852		Pomoc społeczna	1 924 043,00	2 120,00	1 926 163,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 452,00	2 120,00	32 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 452,00	2 120,00	32 572,00
Razem:			69 511 964,07	29 462,78	69 541 426,85

Plan wydatków z zadań zleconych na 2024 rok.

Załącznik Nr 2 a
Do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,71	-3 429,22	8 001,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 056,00	800,00	195 856,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 119,00	800,00	54 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	800,00	32 400,00
Razem:				2 840 722,01	-2 629,22	2 838 092,79

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok dokonuje się w związku z;

- 1) pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku informującym o kwocie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy – 29 972,00 zł,
- 2) pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu
 - nr WF-I.3112.17.32.2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku zwiększającym plan dotacji na posiłek w szkole i w domu o 2 120,00 zł,
 - nr WF- I.3112.5.13.2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku zmniejszającym plan dotacji na organizację bezpłatnego transportu wyborców na drugą turę wyborów samorządowych o 3 429,22 zł,
- 3) pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.33.2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku przyznającym dotację na diety dla mężów zaufania w kwocie 800,00 zł.

Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu wykazania w planach wydatków właściwej kwoty wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki.

Wójt

Sylwester Winek