

ZARZĄDZENIE NR 46/24
WÓJTA GMINY SKÓRZEC

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/490/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skórzec na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 206,99 zł do kwoty 76 709 067,52 zł, z tego;

1) dochody bieżące w kwocie 48 975 845,13 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 27 733 222,39 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50 206,99 zł do kwoty 86 062 884,52 zł, z tego;

1) wydatki bieżące w kwocie 48 478 966,18 zł.

2) wydatki majątkowe 37 583 918,34 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmiana się plan wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


WÓJTA
Jerzy Długosz

Zmiana planu dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 136 624,19	-16 632,00	6 119 992,19
			Lokalny transport zbiorowy	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 181,00	600,00	250 781,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 480,00	600,00	96 080,00
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 480,00	600,00	96 080,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 626,48	633,99	1 683 260,47
			Pozostała działalność	8 515,08	633,99	9 149,07
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 515,08	633,99	9 149,07
			Różne rozliczenia	23 278 880,00	5 009,00	23 283 889,00
			Różne rozliczenia finansowe	43 333,00	5 009,00	48 342,00
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 647,00	5 009,00	40 656,00
			Pomoc społeczna	975 611,00	60 596,00	1 036 207,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	5 942,00	24 942,00
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	5 942,00	24 942,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	3 500,00	60 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	3 500,00	60 500,00
85216		Zasiłki stałe	207 000,00	23 000,00	230 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	23 000,00	230 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 529,00	28 154,00	91 683,00
	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 529,00	28 154,00	91 683,00
Razem:			76 658 860,53	50 206,99	76 709 067,52

 **WÓJT**
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/24

Wójta Gminy Skórzec

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
		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	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 181,00	600,00	250 781,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 480,00	600,00	96 080,00
		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	95 480,00	600,00	96 080,00
Razem:				5 484 256,06	-16 032,00	5 468 224,06


Wójt
Jerzy Długosz

Zmiana planu wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	19 917 191,78	-16 632,00	19 900 559,78
			Lokalny transport zbiorowy	290 714,00	-16 632,00	274 082,00
			Zakup usług pozostałych	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 181,00	600,00	250 781,00
754	75113	3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 480,00	600,00	96 080,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	600,00	55 800,00
	75495	4370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 161,44	633,99	2 475 795,43
			Pozostała działalność	12 515,08	633,99	13 149,07
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 363,65	427,41	2 791,06
801	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,43	206,58	1 438,01
			Oświata i wychowanie	28 844 378,12	5 009,00	28 849 387,12
	80101	4040	Szkoły podstawowe	15 922 382,59	5 009,00	15 927 391,59
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	-2 000,00	126 100,00
	4120	4350	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 768,00	2 000,00	145 768,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 891,46	5 009,00	30 900,46
	80103	4260	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 953,00	0,00	1 279 953,00
			Zakup energii	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 684,00	8 500,00	417 184,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 870,00	-500,00	29 370,00
852			Pomoc społeczna	3 082 358,00	60 596,00	3 142 954,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	5 942,00	25 942,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	5 942,00	25 942,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	3 500,00	165 500,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	3 500,00	165 500,00
		Zasiłki stałe	232 500,00	23 000,00	255 500,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	232 500,00	23 000,00	255 500,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 486,00	0,00	218 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 981,00	3 000,00	19 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	-3 000,00	59 320,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 529,00	28 154,00	341 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 529,00	28 154,00	326 683,00
Razem:			86 012 677,53	50 206,99	86 062 884,52


ÓJT
 Jerzy Diugosz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 216,00	-16 632,00	10 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 181,00	600,00	250 781,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 480,00	600,00	96 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	600,00	55 800,00
			Razem:	5 484 256,06	-16 032,00	5 468 224,06


Wójt
Jerzy Długosz

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 46/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Skórzec na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 206,99 zł do kwoty 76 709 067,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 206,99 zł do kwoty 48 975 845,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 96 080,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 633,99 zł do kwoty 9 149,07 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 009,00 zł do kwoty 40 656,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 942,00 zł do kwoty 24 942,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 60 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 28 154,00 zł do kwoty 91 683,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 16 632,00 zł do kwoty 10 584,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 206,99 zł do kwoty 86 062 884,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 206,99 zł do kwoty 48 478 966,18 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 55 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 427,41 zł do kwoty 2 791,06 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 206,58 zł do kwoty 1 438,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 145 768,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 009,00 zł do kwoty 30 900,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 417 184,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 942,00 zł do kwoty 25 942,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 165 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 255 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 981,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 154,00 zł do kwoty 326 683,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 632,00 zł do kwoty 10 584,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 126 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 172 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 29 370,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 59 320,00 zł;

