

ZARZĄDZENIE NR 57/24
WÓJTA GMINY SKÓRZEC

z dnia 30 lipca 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, 721), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i 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.) oraz §15 ust. 2, 5 i 7 uchwały nr LXI/490/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2024 rok , zarządza się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 55 826,13 zł do wysokości 77 287 173,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 49 447 064,37 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 27 840 109,39 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 86 640 990,76 zł z tego:

1) w wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 48 815 299,84 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 37 825 690,92 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki ochotniczych straży pożarnych.

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


Wójt Gminy
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 683 260,47	1 030,87	1 684 291,34
	75495		Pozostała działalność	9 149,07	1 030,87	10 179,94
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 149,07	1 030,87	10 179,94
			Różne rozliczenia	23 283 889,00	4 864,00	23 288 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 342,00	4 864,00	53 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 656,00	4 864,00	45 520,00
852			Pomoc społeczna	1 037 253,40	-61 731,00	975 522,40
	85295		Pozostała działalność	372 257,40	-61 731,00	310 526,40
		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	370 011,00	-61 731,00	308 280,00
			Rodzina	4 101 843,00	10,00	4 101 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	10,00	262,00
		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	252,00	10,00	262,00
Razem:				77 342 999,89	-55 826,13	77 287 173,76

Wójt Gminy
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	428 331,00	-61 731,00	366 600,00
	85295		Pozostała działalność	370 011,00	-61 731,00	308 280,00
		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	370 011,00	-61 731,00	308 280,00
855			Rodzina	4 090 252,00	10,00	4 090 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	10,00	262,00
		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	252,00	10,00	262,00
Razem:				5 477 847,06	-61 721,00	5 416 126,06

Wójt Gminy
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 435 598,10	0,00	6 435 598,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 353 693,66	-5 000,00	4 348 693,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
			Pozostała działalność	1 218 930,00	5 000,00	1 223 930,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,00	-3 450,00	32 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 620,00	-12 300,00	62 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	-2 700,00	13 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	3 450,00	143 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 381,00	0,00	251 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 668,00	0,00	153 668,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,41	85,77	2 423,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	506,63	20 506,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,60	7,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 568 585,43	11 030,87	2 579 616,30
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 358 436,36	10 000,00	2 368 436,36
	75495	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	13 149,07	1 030,87	14 179,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 920,00	880,00	5 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 791,06	110,98	2 902,04

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,01	39,89	1 477,90
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 982 137,12	4 864,00	28 987 001,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 880 141,59	4 864,00	15 885 005,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 900,46	4 864,00	35 764,46
852			Pomoc społeczna	3 151 035,00	-61 731,00	3 089 304,00
	85295		Pozostała działalność	410 211,00	-61 731,00	348 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 406,00	-60 620,98	308 785,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,00	-353,00	3 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	-171,16	423,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	-447,74	1 445,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	-0,12	3 522,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	-53,00	0,00
855			Rodzina	4 383 767,00	10,00	4 383 777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	10,00	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	10,00	262,00
			Razem:	86 696 816,89	-55 826,13	86 640 990,76

Woj. Gminy
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 381,00	0,00	251 381,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 668,00	0,00	153 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,41	85,77	2 423,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	506,63	20 506,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,60	7,60
852	85295		Pomoc społeczna	428 331,00	-61 731,00	366 600,00
			Pozostała działalność	370 011,00	-61 731,00	308 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 406,00	-60 620,98	299 785,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,00	-353,00	3 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	-171,16	423,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-85,00	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	-447,74	1 445,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,00	-0,12	3 522,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	-53,00	0,00
			Rodzina	4 090 252,00	10,00	4 090 262,00
			Karta Dużej Rodziny	252,00	10,00	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	10,00	262,00
Razem:				5 477 847,06	-61 721,00	5 416 126,06

Wójt Gminy
Jerzy Długosz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 77 287 173,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 49 447 064,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 1 030,87 zł do kwoty 10 179,94 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 4 864,00 zł do kwoty 45 520,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 10,00 zł do kwoty 262,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 61 731,00 zł do kwoty 308 280,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 86 640 990,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 55 826,13 zł do kwoty 48 815 299,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 450,00 zł do kwoty 158 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec ” wprowadza się wydatki w kwocie 18 450,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 85,77 zł do kwoty 2 423,18 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 506,63 zł do kwoty 20 506,63 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 7,60 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 880,00 zł do kwoty 5 800,00 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 110,98 zł do kwoty 2 902,04 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 39,89 zł do kwoty 1 477,90 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 4 864,00 zł do kwoty 35 764,46 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 262,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 450,00 zł do kwoty 108 480,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec ” zmniejsza się wydatki o 18 450,00 zł do kwoty 93 480,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 620,98 zł do kwoty 308 785,02 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 353,00 zł do kwoty 3 103,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 171,16 zł do kwoty 423,84 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 85,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 447,74 zł do kwoty 1 445,26 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 0,12 zł do kwoty 3 522,88 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 53,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Wójt Gminy
Jerzy Długosz

