

Zarządzenie Nr 9/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonyje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2024:

- 1) Dokonyje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. **Plan dochodów po zmianach wynosi 38 755 163,45 zł.** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **14 490 723,03 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **24 264 440,42 zł.**
- 2) Dokonyje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a.** Plan tych dochodów po zmianach wynosi **2 386 930,00 zł.**
- 3) Dokonyje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2. **Plan wydatków po zmianach wynosi 44 184 454,74 zł.,** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **14 103 255,38 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **30 081 199,36 zł.**
- 4) Dokonyje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a.** Plan tych wydatków po zmianach wynosi **2 386 930,00 zł.**

§ 2.

Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024 zgodnie z **Załącznikiem nr 3**

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Piórkowski
mgr inż. Marek Piórkowski

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2024 r.

1. **Dokonyje się zmiany w dochodach budżetu gminy, w tym, w dochodach zadań zleconych budżetu gminy, według klasyfikacji budżetowej,**
- zgodnie z załącznikiem Nr: 1:
 - **Dział 751 Rozdział 75109** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr DOS.804-2.2024 z dnia 01-02-2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.
 - **Dział 852 Rozdział 85214, 85219** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.24.13.2024, z dnia 21-02-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r.; zwiększenie dla Rozdziału 85219 wykazane w załączniku Nr 1a.
 - **Dział 855 Rozdział 85502, 85513** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.24.13.2024, z dnia 21-02-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r. ; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.

2. **Dokonyje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, w tym, w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy, według klasyfikacji budżetowej,**
- zgodnie z załącznikiem Nr: 2:
 - **Dział 600 Rozdział 60016** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów opłat za wpis do Księgi Wieczystej.
 - **Dział 750 Rozdział 75022** – zmiany w planie wydatków dokonuje się celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do wykładni Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na pokrycie kosztów artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje rad JST.
 - **Dział 751 Rozdział 75109** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr DOS.804-2.2024 z dnia 01-02-2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.
 - **Dział 852 Rozdział 85214, 85219** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.24.13.2024, z dnia 21-02-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r.; zwiększenie dla Rozdziału 85219 wykazane w załączniku Nr 2a.
 - **Dział 852 Rozdział 85219** - zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
 - **Dział 855 Rozdział 85502, 85513** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.24.13.2024, z dnia 21-02-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r. ; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 2a.

- **Dział 900 Rozdział 90002** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi; zmiany dodatkowo wykazane w załączniku Nr 3.


WÓJTA
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	18 227,00	19 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 227,00	18 227,00
		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	0,00	18 227,00	18 227,00
852			Pomoc społeczna	278 611,00	3 012,00	281 623,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 966,00	1 012,00	88 978,00
		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	10 152,00	1 012,00	11 164,00
855			Rodzina	2 456 127,40	41 000,00	2 497 127,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 000,00	40 000,00	2 285 000,00
		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	2 224 000,00	40 000,00	2 264 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		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	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:				38 692 924,45	62 239,00	38 755 163,45

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych k budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	18 227,00	19 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 227,00	18 227,00
		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	0,00	18 227,00	18 227,00
852			Pomoc społeczna	14 564,00	1 012,00	15 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 152,00	1 012,00	11 164,00
		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	10 152,00	1 012,00	11 164,00
855			Rodzina	2 272 127,00	41 000,00	2 313 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00	40 000,00	2 264 000,00
		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	2 224 000,00	40 000,00	2 264 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		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	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:				2 326 691,00	60 239,00	2 386 930,00



WÓJT

Piórkowski Marek

 mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 297 052,98	0,00	7 297 052,98
	60016		Drogi publiczne gminne	6 356 552,98	0,00	6 356 552,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 205,00	-200,00	93 005,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	1 909 942,00	0,00	1 909 942,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	18 227,00	19 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 227,00	18 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 493,77	5 493,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,83	1 178,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,98	123,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,42	3 970,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	708 981,54	3 012,00	711 993,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 050,00	2 000,00	32 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 325,25	1 012,00	355 337,25
		3110	Świadczenia społeczne	16 240,00	1 000,00	17 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 696,88	108,11	32 804,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 799,71	-108,11	43 691,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	12,00	10 164,00
855			Rodzina	2 768 380,40	41 000,00	2 809 380,40

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 000,00	40 000,00	2 284 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 702,00	40 000,00	2 096 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 133,89	0,00	846 133,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	0,00	510 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	60 000,00	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 440,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	10 000,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 715,00	4 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 275,00	-73 275,00	415 000,00
Razem:				44 122 215,74	62 239,00	44 184 454,74


WÓJT
Piórkowski Marek
 mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	18 227,00	19 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 227,00	18 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 493,77	5 493,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 178,83	1 178,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,98	123,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,42	3 970,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	14 564,00	1 012,00	15 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 152,00	1 012,00	11 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	12,00	164,00
855			Rodzina	2 272 127,00	41 000,00	2 313 127,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 000,00	40 000,00	2 264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 702,00	40 000,00	2 096 702,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:				2 326 691,00	60 239,00	2 386 930,00


WÓJT
Piórkowski Marek
 mgr inż. Marek Piórkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 lutego 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 468,00	0,00	510 468,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 468,00	0,00	510 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	60 000,00	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 440,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	10 000,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	420,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 715,00	4 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 275,00	-73 275,00	415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 873,00	0,00	1 873,00
WYDATKI OGÓŁEM				510 468,00	0,00	510 468,00

Środki z rozliczenia roku 2023 - 0,00 zł.

(dochody wykonane w 2023 r. - 403 960,30 zł., przychody - 197 732,09 zł., wydatki z 2023 r. - 1 432 549,26 zł., w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 700 000,00 zł. Różnica - 130 856,87 zł. pokryta dodatkowo środkami budżetu Gminy).


WÓJT
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski