

Zarządzenie Nr 38/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 30 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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.

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na **rok 2024:**

- 1) Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 48 225 349,49 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie **16 508 104,99 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **31 717 244,50 zł.**
- 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Plan dochodów po zmianach wynosi **3 125 432,63 zł.**
- 3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 60 075 360,47 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie **19 240 397,46 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **40 834 963,01 zł.**
- 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Plan wydatków po zmianach wynosi **3 125 432,63 zł.**

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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


WÓJT
Piórkowski Marek
mgr inż. Marek Piórkowski

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 sierpnia 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 801 Rozdział 80153** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.15.36.2024, z dnia 08-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.
 - **Dział 852 Rozdział 85219** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.75.2024, z dnia 21-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.
 - **Dział 852 Rozdział 85230** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.66.2024, z dnia 19-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ustanowionego Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.
 - **Dział 855 Rozdział 85503** – zwiększenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.28.2024, z dnia 22-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 1a.
2. **Dokonyje się zmiany w wydatkach** budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, według klasyfikacji budżetowej:
 - **Dział 750 Rozdział 75023** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w Urzędzie Gminy Czarnia.
 - **Dział 801 Rozdział 80153** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.15.36.2024, z dnia 08-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 2a.
 - **Dział 852 Rozdział 85219** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.75.2024, z dnia 21-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększenie wykazane w załączniku Nr 2a.
 - **Dział 852 Rozdział 85230** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.17.66.2024, z dnia 19-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ustanowionego Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

- **Dział 852 Rozdział 85295** – zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z dostosowaniem klasyfikacji do zadań wynikających z programu „Recepta na aktywność”.
- **Dział 853 Rozdział 85395** – zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia, na pokrycie kosztów usług psychologa w ramach umowy o współpracy w zawiązku z trwałością projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnia”.
- **Dział 855 Rozdział 85503** – zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.28.2024, z dnia 22-08-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie wykazane w załączniku **Nr 2a**.


WÓJT
Piönkaoski Hław
mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	662 820,00	26 569,93	689 389,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 569,93	26 569,93
		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	26 569,93	26 569,93
852			Pomoc społeczna	706 868,85	43 395,00	750 263,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 642,00	711,00	158 353,00
		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	11 164,00	711,00	11 875,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 005,00	42 684,00	153 689,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 005,00	42 684,00	153 689,00
855			Rodzina	2 529 080,96	21,00	2 529 101,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	21,00	120,00
		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	82,00	21,00	103,00
Razem:				48 155 363,56	69 985,93	48 225 349,49


WÓJT
mgr inż. Marek Piórkowski

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 569,93	26 569,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 569,93	26 569,93
		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	26 569,93	26 569,93
852			Pomoc społeczna	193 744,00	711,00	194 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 164,00	711,00	11 875,00
		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	11 164,00	711,00	11 875,00
855			Rodzina	2 313 995,00	21,00	2 314 016,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	21,00	103,00
		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	82,00	21,00	103,00
Razem:				3 098 130,70	27 301,93	3 125 432,63


WÓJT
Piórkowski
 mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 602 294,54	0,00	2 602 294,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 267,54	0,00	2 427 267,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-16 000,00	1 584 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 605 347,00	26 569,93	7 631 916,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 569,93	26 569,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,06	263,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 306,87	26 306,87
852			Pomoc społeczna	1 683 937,11	43 395,00	1 727 332,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 605,59	711,00	803 316,59
		3110	Świadczenia społeczne	23 480,00	700,00	24 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 164,00	11,00	14 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 035,00	42 684,00	207 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 005,00	42 684,00	207 689,00
	85295		Pozostała działalność	446 062,94	0,00	446 062,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	-5 400,00	27 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 993,26	5 400,00	65 393,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 290,38	0,00	1 056 290,38
	85395		Pozostała działalność	1 056 290,38	0,00	1 056 290,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	-2 271,00	172 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	-227,16	11 972,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	-6 901,84	32 898,16
		4300	Zakup usług pozostałych	67 219,55	9 400,00	76 619,55
855			Rodzina	2 963 140,96	21,00	2 963 161,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	21,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	21,00	103,00
Razem:				60 005 374,54	69 985,93	60 075 360,47

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 569,93	26 569,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 569,93	26 569,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,06	263,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 306,87	26 306,87
852			Pomoc społeczna	193 744,00	711,00	194 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 164,00	711,00	11 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	700,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	11,00	175,00
855			Rodzina	2 313 995,00	21,00	2 314 016,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	21,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	21,00	103,00
Razem:				3 098 130,70	27 301,93	3 125 432,63


WÓJT
Marek Piórkowski
 mgr inż. Marek Piórkowski