

Zarządzenie Nr 53/2024
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 listopada 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.

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. **Plan dochodów po zmianach wynosi 49 169 700,58 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie **17 153 496,78 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **32 016 203,80 zł**.
2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. **Plan wydatków po zmianach wynosi 61 019 711,56 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **19 864 748,55 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **41 154 963,01 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
mgr inż. Marek Piórkowski

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 listopada 2024 r.

1. Dokonuje się zmiany w **dochodach** budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, według klasyfikacji budżetowej:
 - **Dział 852 Rozdział 85213** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.142.2024 z dnia 25-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 - **Dział 852 Rozdział 85214** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.140.2024 z dnia 22-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.
 - **Dział 852 Rozdział 85216** – zwiększenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.157.2024 z dnia 29-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - **Dział 855 Rozdział 85516** – zmniejszenie w planie dochodów dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.59.2024, z dnia 25-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”.

2. Dokonuje się zmiany w **wydatkach** budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, według klasyfikacji budżetowej:
 - **Dział 801 Rozdział 80101**– zmiany w planie wydatków wprowadza się wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni, na pokrycie niedoboru kosztów ubezpieczenia mienia.
 - **Dział 801 Rozdział 80101**– zmiany w planie wydatków wprowadza się wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem, na pokrycie niedoboru kosztów ubezpieczenia mienia oraz wynagrodzeń nauczycieli.
 - **Dział 852 Rozdział 85213** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.142.2024 z dnia 25-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 - **Dział 852 Rozdział 85214** – zmniejszenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.140.2024 z dnia 22-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych; zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia, na wypłatę zasiłków stałych.
 - **Dział 852 Rozdział 85216** – zwiększenie w planie dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism Nr WF.I.3112.17.157.2024 z dnia 29-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Centrum usług społecznych w Gminie Czarnia, na wypłatę zasiłków stałych.

- **Dział 855 Rozdział 85516** – zmniejszenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr WF-I.3112.20.59.2024, z dnia 25-11-2024 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”.

WÓJT
Piorkowski Marek
mgr inż. Marek Piorkowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	933 492,39	-4 678,00	928 814,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 480,00	-972,00	6 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 020,00	-972,00	6 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 479,85	-3 920,00	14 559,85
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-3 920,00	14 080,00
	85216		Zasiłki stałe	84 100,00	214,00	84 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00	214,00	82 314,00
	85516		Rodzina	2 321 213,96	-842,58	2 320 371,38
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 085,56	-842,58	170 242,98
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 085,56	-842,58	26 242,98
Razem:				49 175 221,16	-5 520,58	49 169 700,58


mgr inż. Marek Piórkowski

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2024 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 607 064,52	0,00	2 607 064,52
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 575,52	0,00	2 430 575,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 417,30	-5 000,00	1 568 417,30
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 713 582,46	0,00	7 713 582,46
			Szkoły podstawowe	5 605 701,82	0,00	5 605 701,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 212,88	-21 300,00	772 912,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 846,00	-41 000,00	615 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-1 246,00	201 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	1 246,00	10 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 869 029,07	62 300,00	2 931 329,07
852	85213		Pomoc społeczna	1 887 625,48	-4 678,00	1 882 947,48
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 480,00	-972,00	6 508,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 020,00	-972,00	6 048,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 550,00	-5 007,57	45 542,43
			Świadczenia społeczne	50 500,00	-5 007,57	45 492,43
		85216	Zasiłki stałe	84 350,00	1 301,57	85 651,57
			Świadczenia społeczne	82 100,00	1 301,57	83 401,57
			Rodzina	2 765 723,96	-842,58	2 764 881,38
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 162,56	-842,58	482 319,98
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 486,00	-705,63	271 780,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 108,28	-119,66	47 988,62		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 568,28	-17,29	6 550,99		
Razem:				61 025 232,14	-5 520,58	61 019 711,56

