

ZARZĄDZENIE Nr 37/2024
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), zarządzam co następuje.

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 60.925,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 62.311,36 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.333.386,36 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.165.468,48 zł;
 - 2) dochody majątkowe 8.167.917,88 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 62.925,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 64.311,36 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.925,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.311,36 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.581.386,36 zł, w tym:
 - 3) wydatki bieżące w kwocie 22.309.986,36 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie 11.271.400,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA
Budek
Adam Piotr Budek

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 5 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
750			Administracja publiczna	151 471,00	0,00	0,00	400,00	151 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 871,00	0,00	0,00	400,00	71 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	70 851,00	0,00	0,00	400,00	71 251,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 128,00	0,00	0,00	14 400,00	103 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 930,00	0,00	0,00	14 400,00	25 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 930,00	0,00	0,00	14 400,00	25 330,00
801			Oświata i wychowanie	614 337,00	0,00	0,00	41 511,36	655 848,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	41 511,36	41 511,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 5 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 842,24
	01095		Pozostała działalność	903 842,24
		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	903 842,24
600			Transport i łączność	7 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 070,00
		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	7 070,00
750			Administracja publiczna	71 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 251,00
		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	71 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
		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	791,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00
		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	77 407,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 330,00
		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	25 330,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
801			Oświata i wychowanie	41 511,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,36
		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	41 511,36
852			Pomoc społeczna	166 580,00
	85295		Pozostała działalność	166 580,00
		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	166 580,00
855			Rodzina	2 307 126,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 5 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 842,24
	01095		Pozostała działalność	903 842,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,59
		4430	Różne opłaty i składki	886 119,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,40
600			Transport i łączność	7 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00
750			Administracja publiczna	71 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 319,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
801			Oświata i wychowanie	41 511,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 511,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,37
852			Pomoc społeczna	166 580,00

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia – 60.925,00 zł

Zwiększenia – 62.311,36 zł

Dział 750 - Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.9.27.2024 z 28.05.2024 r.).

Dział 751 - Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 14.400,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.54.2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku.

Dział 801 - Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 41.511,36 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 59 z dnia 21 maja 2024 r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.15.22.2024 z 24.05.2024 r.).

Dział 852 - Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 68 z dnia 27 maja 2024 r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.17.12.2024 z 28.05.2024 r.). Dokonuje się również zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 60.925,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2024 z dnia 27 maja 2024 r. (Pismo zawiadamiające WF-I.3112.17.38.2024 z 27.05.2024 r.).

Wydatki

Zmniejszenia – 62.925,00 zł

Zwiększenia – 64.311,36 zł

Dział 750 – Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 400,00 zł i przeznacza na działalność USC. Zmiany planu wydatków w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 751 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.400,00 zł i przeznacza na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych pracujących przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.511,36 zł i przeznacza na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 852 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł i przeznacza na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.925,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatami dodatków osłonowych.