

ZARZĄDZENIE Nr 44/2024
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 28 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.968.333,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.233.958,88 zł;
 - 2) dochody majątkowe 7.734.374,12 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 52.911,36 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 53.711,36 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.911,36 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.711,36 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.528.333,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.617.176,76 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.911.156,24 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.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 528,00	0,00	800,00	104 328,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 330,00	0,00	800,00	26 130,00
			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
		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	0,00	800,00	26 130,00
			bieżące razem:	22 233 158,88	0,00	800,00	22 233 958,88
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 734 374,12	0,00	0,00	7 734 374,12
			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
Ogółem:				29 967 533,00	0,00	800,00	29 968 333,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Adam Piotr Budek
 Adam Piotr Budek

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki realizowane z zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				103 528,00	103 528,00	36 808,00	24 772,45	12 035,55	0,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4040	Oświata i wychowanie	zwiększenie	11 092 703,36	11 092 703,36	7 425 116,91	1 883 973,45	7 400,00	295 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 478,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	45 911,36	45 911,36	-4 400,00	-41 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4170	Szkoły podstawowe	zwiększenie	6 840 973,27	6 840 973,27	5 507 043,91	748 345,36	400,00	234 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	52 073,00	52 073,00	52 073,00	0,00	0,00	234 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4240	Pomoc społeczna	zwiększenie	1 372 512,80	1 372 512,80	514 548,81	265 668,74	0,00	592 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	518 507,00	517 207,00	467 743,00	49 464,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	518 507,00	517 207,00	467 743,00	49 464,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 406,00	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 406,00	9 406,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 406,00	9 406,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	33 527 533,00	22 616 376,76	18 944 199,11	11 722 397,61	7 221 801,50	3 209 907,65	0,00	0,00	162 000,00	10 911 156,24	10 911 156,24	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-52 911,36	-52 911,36	-4 400,00	-48 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 528 333,00	22 617 176,76	18 944 199,11	11 722 397,61	7 221 801,50	3 210 707,65	0,00	0,00	162 000,00	10 911 156,24	10 911 156,24	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

WÓJT
Budel
Adam Piotr Budel

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 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	13 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 440,00
		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	13 440,00
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	104 328,00
	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	26 130,00
		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	26 130,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00
		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	2 276 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		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	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		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	31 000,00
Razem:				3 608 978,60

WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2024 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 28 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	13 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00
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	104 328,00
	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	26 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,68
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
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	410,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	166 580,00
	85295		Pozostała działalność	166 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 988,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 307 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 972,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 444,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 699,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:				3 608 978,60


WÓJT
Budek
 Adam Piotr Budek

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie – 800,00 zł

Dział 751 - Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 800,00 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.64.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku.

Wydatki

Zmniejszenie – 52.911,36 zł;

Zwiększenie – 53.711,36 zł.

Dział 751 – Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł i przeznacza na wypłatę diet dla osób pełniących funkcję mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 45.911,36 zł przeznacza się na działalność jednostki oświatowej.

Dział 852 – Zmiany w planie wydatków bieżących w kwocie 7.000,00 zł przeznacza się na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

WÓJT
Budok
Adam Piotr Budek

