

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2024
BURMISTRZA SIENNICY

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie t.257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz.1270 z póź.zm), oraz § 12 pkt. 3 i 6 Uchwały Nr LXVI.0007.535.2023 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2023 r. postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Siennica na rok 2024 ulegają zmianie i wynoszą:

1. Plan dochodów :	79.218.696,33 zł
w tym :	
a) Dochody bieżące:	53.775.251,23 zł
b) Dochód majątkowe :	25.443.445,10 zł
2. Plan wydatków :	82.467.343,77 zł
w tym :	
a) wydatki bieżące	50.278.092,43 zł
b) wydatki majątkowe	32.189.251,34 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 002 272,50	-13 265,20	9 989 007,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 186,40	-13 265,20	184 921,20
		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	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
758			Różne rozliczenia	26 557 285,00	23 200,00	26 580 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 517 955,00	23 200,00	2 541 155,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 950,00	23 200,00	136 150,00
801			Oświata i wychowanie	2 875 610,58	116 972,11	2 992 582,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 972,11	116 972,11
		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	116 972,11	116 972,11
852			Pomoc społeczna	479 345,33	22 080,84	501 426,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	1 888,00	8 888,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	1 888,00	8 888,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	-152,00	17 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-152,00	17 848,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	11 694,00	87 694,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	11 694,00	87 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 656,00	7 440,00	37 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 656,00	7 440,00	37 096,00
	85295		Pozostała działalność	256 030,33	1 210,84	257 241,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 313,70	1 210,84	7 524,54
855			Rodzina	3 712 754,00	49,00	3 712 803,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	49,00	311,00
		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	262,00	49,00	311,00
Razem:				79 069 659,58	149 036,75	79 218 696,33

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 257 764,78	0,00	19 257 764,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 067 784,01	-200,00	4 067 584,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-200,00	73 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 549 975,00	200,00	14 550 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	12 981 828,00	-13 265,20	12 968 562,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	259 403,60	-13 265,20	246 138,40
		4300	Zakup usług pozostałych	252 703,60	-13 265,20	239 438,40
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	30 435 573,08	140 172,10	30 575 745,18
	80101		Szkoły podstawowe	14 056 307,39	-8 054,01	14 048 253,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	848 729,80	-30 000,00	818 729,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 509,25	15 016,80	89 526,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-600,00	20 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 914,61	7 047,91	51 962,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 253,79	481,28	14 735,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 726,66	-4 946,00	1 624 780,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	123 656,91	-2 000,00	121 656,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 515,00	-3 600,00	4 915,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 551,00	654,00	7 205,00
	80104		Przedszkola	3 660 044,00	30 000,00	3 690 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 288,35	30 000,00	1 462 288,35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511 149,00	2 000,00	513 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 164,76	2 000,00	119 164,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 972,11	116 972,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 695,39	10 695,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 158,13	1 158,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 118,59	105 118,59
	80195		Pozostała działalność	297 063,00	4 200,00	301 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 200,00	13 800,00
851			Ochrona zdrowia	215 700,53	0,00	215 700,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 200,53	0,00	210 200,53
		4300	Zakup usług pozostałych	84 430,00	-1 600,00	82 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,53	1 600,00	7 370,53
852			Pomoc społeczna	2 660 785,33	22 080,84	2 682 866,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	1 888,00	11 888,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	1 888,00	11 888,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	-152,00	72 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	-152,00	72 848,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	11 694,00	159 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	11 694,00	159 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 656,00	7 440,00	77 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 656,00	7 440,00	77 096,00
	85295		Pozostała działalność	527 270,33	1 210,84	528 481,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 088,00	1 116,00	7 204,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70	59,84	103,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,20	7,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,40	33,00	184,40

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,60	0,80	25,40
855			Rodzina	3 996 069,00	49,00	3 996 118,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	49,00	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	49,00	259,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 477,23	0,00	4 215 477,23
	90095		Pozostała działalność	479 258,00	0,00	479 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 767,00	-2 300,00	75 467,00
Razem:				82 318 307,03	149 036,74	82 467 343,77

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
		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	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 972,11	116 972,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 972,11	116 972,11
		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	116 972,11	116 972,11
855			Rodzina	3 112 262,00	49,00	3 112 311,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	49,00	311,00
		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	262,00	49,00	311,00
Razem:				4 046 691,57	103 755,91	4 150 447,48

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 634,80	-13 265,20	21 369,60
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 972,11	116 972,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	116 972,11	116 972,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 695,39	10 695,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 158,13	1 158,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 118,59	105 118,59
855			Rodzina	3 112 262,00	49,00	3 112 311,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	49,00	311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	49,00	259,00
Razem:				4 046 691,57	103 755,91	4 150 447,48

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem wprowadzono zmiany;

Wprowadza się środki w kwocie 59,84 zł. / nadanie numeru PESEL Ukraina/.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 11.694,00 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związanej z organizacją bezpłatnego transportu wyborców o kwotę 13.265,20 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 152,00 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.888,00 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 7.440,00 zł.

Wprowadza się środki w kwocie 1.151,00 zł. na świadczenia rodzinne – pomoc Ukrainie.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 116.972,11 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny o kwotę 49,00 zł.

Wprowadza się środki w kwocie 23.200 zł. zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy planu finansowego wydatków, zachodzi bowiem potrzeba przeniesienia planów wydatków do paragrafów z których będą wydatkowane.

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk