

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.89.2024
BURMISTRZA SIENNICY

z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art.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 :	81.049.411,63 zł
w tym .:	
a) Dochody bieżące:	54.498.411,83 zł
b) Dochód majątkowe :	26.550.999,80 zł
2. Plan wydatków :	84.298.059,08 zł
w tym :	
a) wydatki bieżące	50.888.599,43 zł
b) wydatki majątkowe	33.409.459,65 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 936 655,07	24 519,00	26 961 174,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 897 325,07	24 519,00	2 921 844,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 183,00	24 519,00	188 702,00
852			Pomoc społeczna	560 243,19	687,00	560 930,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 828,00	456,00	128 284,00
		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	14 616,00	456,00	15 072,00
	85295		Pozostała działalność	260 078,19	231,00	260 309,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 755,87	231,00	9 986,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	540,00	7 000,00	7 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540,00	7 000,00	7 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	4 278 486,24	134,00	4 278 620,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	134,00	589,00
		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	455,00	134,00	589,00
Razem:				81 017 071,63	32 340,00	81 049 411,63

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 350 866,84	0,00	19 350 866,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 106 194,01	8 700,00	4 114 894,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	-8 700,00	65 600,00
		4260	Zakup energii	279 250,00	17 400,00	296 650,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 598 675,00	-8 700,00	14 589 975,00
		4260	Zakup energii	166 202,00	-8 700,00	157 502,00
600			Transport i łączność	12 981 953,81	0,00	12 981 953,81
	60016		Drogi publiczne gminne	12 667 244,41	1 500,00	12 668 744,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 250,18	-3 500,00	529 750,18
		4300	Zakup usług pozostałych	75 680,20	5 000,00	80 680,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 922 053,47	0,00	5 922 053,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 360,00	-8 000,00	121 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 800,00	-8 000,00	88 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 532 233,18	6 700,00	4 538 933,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 224,00	-4 000,00	2 654 224,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 004,00	27 000,00	137 004,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 760,00	10 000,00	80 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 266,00	-10 000,00	140 266,00
		4260	Zakup energii	288 817,00	-16 800,00	272 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 048,00	500,00	7 548,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	-1 000,00	9 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 200,00	1 300,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 300,00	25 900,00
801			Oświata i wychowanie	31 009 778,19	24 519,00	31 034 297,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 954 141,37	9 292,21	14 963 433,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	893 729,80	20 000,00	913 729,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 960,31	-16 226,79	150 733,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 300,67	-4 000,00	309 300,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 447,75	4 000,00	123 447,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 095,14	17 519,00	85 614,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 282,63	-3 000,00	5 282,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 262,83	2 000,00	48 262,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 227,52	1 000,00	11 227,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 759,66	2 000,00	1 644 759,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 656,91	5 000,00	126 656,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	-2 000,00	46 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	80104		Przedszkola	3 870 207,00	-33 000,00	3 837 207,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 493,20	-30 000,00	136 493,20
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 134,00	58 134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 030,00	-8 134,00	43 896,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 982,42	-3 000,00	31 982,42
	80107		Świetlice szkolne	1 107 744,00	45 000,00	1 152 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 284,00	6 000,00	28 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 948,65	39 000,00	791 948,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 850,00	2 000,00	698 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 850,00	2 000,00	698 850,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 328 687,12	-10 773,21	2 317 913,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 827,87	-9 773,21	77 054,66
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
	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	630 349,00	-10 000,00	620 349,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 564,76	-10 000,00	223 564,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 551 279,92	26 000,00	3 577 279,92

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 189,00	19 000,00	153 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 467,00	2 000,00	161 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281 598,24	5 000,00	2 286 598,24
	80195	Pozostała działalność	419 326,44	-6 000,00	413 326,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 629,00	-6 000,00	1 629,00
851		Ochrona zdrowia	215 700,53	0,00	215 700,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 200,53	0,00	210 200,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
852		Pomoc społeczna	2 741 683,19	687,00	2 742 370,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 528,00	456,00	1 316 984,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	450,00	14 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 213,00	4,20	50 217,20
	4300	Zakup usług pozostałych	56 273,00	1,80	56 274,80
	85295	Pozostała działalność	531 318,19	231,00	531 549,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 320,00	224,00	9 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,49	-1,20	22 459,29
	4300	Zakup usług pozostałych	151 738,43	1,20	151 739,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,60	0,60	10,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	6,40	33,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 113,00	7 000,00	243 113,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 757,00	7 000,00	17 757,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	7 000,00	13 000,00
855		Rodzina	4 613 001,24	134,00	4 613 135,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	455,00	134,00	589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	128,00	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	6,00	44,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 273 152,20	0,00	4 273 152,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 100,00	0,00	82 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	-2 000,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	2 000,00	57 800,00
	90095	Pozostała działalność	469 746,00	0,00	469 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 606,00	2 300,00	55 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 103,00	-2 300,00	81 803,00
Razem:			84 265 719,08	32 340,00	84 298 059,08

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr RO.0050.89.2024

Burmistrza Siennicy

z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	198 627,00	456,00	199 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	456,00	15 072,00
		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	14 616,00	456,00	15 072,00
855			Rodzina	3 112 455,00	134,00	3 112 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	134,00	589,00
		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	455,00	134,00	589,00
Razem:				4 153 090,48	590,00	4 153 680,48

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr RO.0050.89.2024

Burmistrza Siennicy

z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	198 627,00	456,00	199 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	456,00	15 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	450,00	14 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	4,20	217,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	1,80	4,80
855			Rodzina	3 112 455,00	134,00	3 112 589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	134,00	589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	128,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	6,00	44,00
Razem:				4 153 090,48	590,00	4 153 680,48

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk

UZASADNIENIE

Zarządzeniem wprowadzono zmiany;

Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.11.2024 zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota 7.000,00 zł.

Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.34.2024.AJ zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 134,00 zł.

Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.86.2024.AJ zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 456,00 zł.

Wprowadza się środki na wsparcie i realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 24.519,00 zł.

Wprowadza się świadczenia rodzinne w kwocie 231,00 zł. /pomoc Ukrainie/.

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

Burmistrz Siennicy

Stanisław Duszczyk