

ZARZĄDZENIE NR 65/24
WÓJTA GMINY SKÓRZEC

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609, 721), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz §15 ust. 2 i 7 uchwały nr LXI/490/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2024 rok , zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/490/23 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2024 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 54 639,72 zł do wysokości 75 510 050,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 49 746 005,21 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 25 764 044,81 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 84 863 867,02 zł z tego:

1) w wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 49 731 602,82 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 35 132 264,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 200,00 zł, którą przeznaczają się na stypendia motywacyjne dla uczniów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Jerzy Długosz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

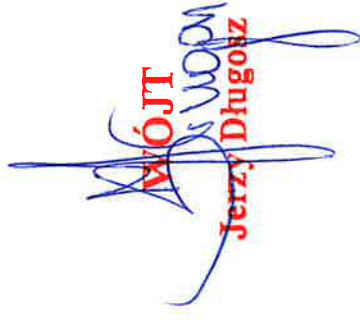
Zmiana planu dochodów na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 984 291,34	219,72	1 984 511,06
	75495		Pozostała działalność	10 179,94	219,72	10 399,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 179,94	219,72	10 399,66
758			Różne rozliczenia	23 486 493,07	4 509,00	23 491 002,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 946,07	4 509,00	255 455,07
852			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 520,00	4 509,00	50 029,00
			Pomoc społeczna	1 036 513,40	49 847,00	1 086 360,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 683,00	49 847,00	141 530,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 683,00	49 847,00	141 530,00
			Rodzina	4 101 853,00	64,00	4 101 917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	64,00	326,00
		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	64,00	326,00
			Razem:	75 455 410,30	54 619,72	75 510 050,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2024r.

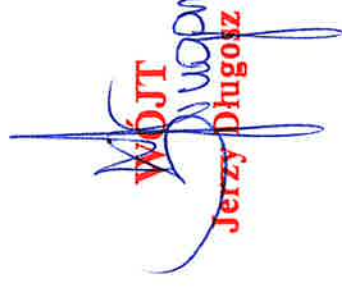
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 090 262,00	64,00	4 090 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	64,00	326,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,00	64,00	326,00
			Razem:	5 416 126,06	64,00	5 416 190,06


WÓJT
Jerzy Długosz

Zmiana planu wydatków na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 381,00	0,00	251 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 668,00	0,00	153 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 601,94	-156,21	27 445,73
754		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	156,21	5 556,21
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 652 631,38	219,72	2 652 851,10
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 441 451,44	0,00	2 441 451,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 856,00	51 856,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 856,00	3 144,00
758	75495		Pozostała działalność	14 179,94	219,72	14 399,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,90	219,72	1 697,62
			Różne rozliczenia	270 000,00	-200,00	269 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-200,00	269 800,00
801		4810	Rezerwy	270 000,00	-200,00	269 800,00
			Oświata i wychowanie	29 287 007,12	4 509,00	29 291 516,12
	80101		Szkoty podstawowe	16 138 339,24	4 509,00	16 142 848,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 764,46	4 509,00	40 273,46
852			Pomoc społeczna	3 150 295,00	49 847,00	3 200 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 223,00	0,00	1 328 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 910,00	4 000,00	74 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 567,00	0,00	226 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 062,00	-503,00	20 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00

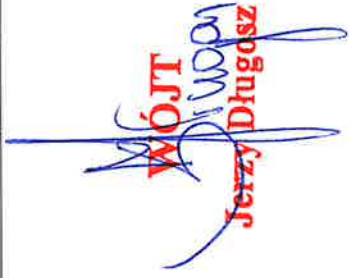
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		341 683,00	49 847,00	391 530,00
		3110	Świadczenia społeczne		326 683,00	49 847,00	376 530,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		143 300,00	200,00	143 500,00
855	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		78 300,00	200,00	78 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów		73 800,00	200,00	74 000,00
			Rodzina		4 383 777,00	64,00	4 383 841,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 024 400,00	0,00	4 024 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	-503,00	14 197,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-600,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	503,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	600,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		262,00	64,00	326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262,00	64,00	326,00
	85504		Wspieranie rodziny		121 315,00	0,00	121 315,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	-503,00	897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	503,00	2 418,00
				Razem:	84 809 227,30	54 639,72	84 863 867,02



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/24
Wójta Gminy Skórzec
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 381,00	0,00	251 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	153 668,00	0,00	153 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 601,94	-156,21	27 445,73
855		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	156,21	5 556,21
			Rodzina	4 090 262,00	64,00	4 090 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 000,00	0,00	3 979 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-503,00	9 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-600,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85503		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	1 600,00
			Karta Dużej Rodziny	262,00	64,00	326,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	64,00	326,00
Razem:				5 416 126,06	64,00	5 416 190,06



WÓJT
Jerzy Długosz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 75 510 050,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 49 746 005,21 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 219,72 zł (potwierdzenie tożsamości - 12,66 zł, nadanie PESEL - 207,06 zł) do kwoty 10 399,66 zł;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody na realizację zadań oświatowych o 4 509,00 zł do kwoty 50 029,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody stanowiące dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 o kwotę 49 847,00 zł

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 326,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skórzec na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 84 863 867,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 54 639,72 zł do kwoty 49 731 602,82 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 156,21 zł do kwoty 5 556,21 zł (przeniesienie środków);

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” :

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki z przeznaczenie na ekwiwalenty o 1 856,00 zł do kwoty 51 856,00 zł (przeniesienie środków);

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 219,72 zł do kwoty 1 697,62 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 509,00 zł do kwoty 40 273,46 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna”:

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 74 910,00 zł (przeniesienie środków);

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 2 418,00 zł (przeniesienie środków);

- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 o kwotę 49 847,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:

- w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 2 418,00 zł (przeniesienie środków);

- w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 000,00 zł (przeniesienie środków);

●w dziale „Rodzina”:

- w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 326,00 zł;

- w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 2 418,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 156,21 zł do kwoty 27 445,73 zł (przeniesienie środków);

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 856,00 zł do kwoty 3 144,00 zł (przeniesienie środków);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna”:

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł (przeniesienie środków);

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 503,00 zł do kwoty 20 559,00 zł (przeniesienie środków);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”:

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 503,00 zł do kwoty 14 197,00 zł (przeniesienie środków);

- w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 400,00 zł (przeniesienie środków);

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 503,00 zł do kwoty 897,00 zł (przeniesienie środków);