

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.51.2024
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, 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 § 13 Uchwały Nr LXXI.468.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2024, Wójt Gminy Brańszczyk zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Nr LXXI.468.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów wynosi 77 251 283,11 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 48 444 330,67 zł, dochody majątkowe w kwocie 28 806 952,44 zł.
- 2) Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 77 937 973,95 zł; z tego: wydatki bieżące w kwocie 47 730 419,11 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30 207 554,84 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.51.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 137,00	50 443,00	94 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 361,00	17 720,00	60 081,00
		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	42 361,00	17 720,00	60 081,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	42 361,00	17 720,00	60 081,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 723,00	32 723,00
		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	0,00	32 723,00	32 723,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	32 723,00	32 723,00
758			Różne rozliczenia	20 964 135,00	12 769,00	20 976 904,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 630,00	12 769,00	100 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 030,00	12 769,00	51 799,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	39 030,00	12 769,00	51 799,00

801			Oświata i wychowanie	948 607,00	904 889,00	1 853 496,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 470,00	67 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	67 470,00	67 470,00
	80104		Przedszkola	369 813,00	837 419,00	1 207 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	837 419,00	837 419,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	837 419,00	837 419,00
852			Pomoc społeczna	898 611,00	87 582,00	986 193,00
	85295		Pozostała działalność	10 624,00	87 582,00	98 206,00
		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	8 824,00	87 582,00	96 406,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	8 824,00	87 582,00	96 406,00
Razem:				76 195 600,11	1 055 683,00	77 251 283,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.51.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 137,00	50 443,00	94 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 361,00	17 720,00	60 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	16 720,00	21 700,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	4 980,00	16 720,00	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	4 095,00	4 945,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	850,00	4 095,00	4 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	509,00	610,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	101,00	509,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 400,00	9 200,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	5 800,00	3 400,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 403,00	14 597,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	17 000,00	-2 403,00	14 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 550,00	8 450,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	13 000,00	-4 550,00	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	600,00	-150,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	99,00	129,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	30,00	99,00	129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 723,00	32 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	16 100,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	16 100,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 530,00	3 530,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	3 530,00	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	440,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	440,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00	153,00
		Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	153,00	153,00
801		Oświata i wychowanie	21 307 904,43	917 658,00	22 225 562,43
80101		Szkoły podstawowe	13 641 559,43	11 469,00	13 653 028,43
	4300	Zakup usług pozostałych	129 126,00	-100,00	129 026,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	39 500,00	-100,00	39 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 030,00	12 769,00	51 799,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TURZYNIE	5 489,82	2 926,34	8 416,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA KULASIŃSKIEGO W TRZCIANCE	4 539,99	2 423,30	6 963,29
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	23 617,10	4 534,00	28 151,10
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	5 383,09	2 885,36	8 268,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 494 723,00	-1 300,00	7 493 423,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	1 633 877,00	-1 300,00	1 632 577,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 461,00	67 470,00	1 196 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 234,00	10 979,00	143 213,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	33 806,00	7 104,00	40 910,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	28 932,00	3 875,00	32 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 409,00	1 655,00	17 064,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	4 166,00	1 071,00	5 237,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	4 101,00	584,00	4 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 585,00	54 836,00	763 421,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	173 714,00	35 482,10	209 196,10
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	153 969,00	19 353,90	173 322,90
80104		Przedszkola	2 599 568,00	837 419,00	3 436 987,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 500,00	158 752,40	619 252,40
		Urząd Gminy w Brańszczyku	460 500,00	158 752,40	619 252,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 132,00	110 420,00	323 552,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	136 013,00	71 676,00	207 689,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	77 119,00	38 744,00	115 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 525,00	16 629,00	45 154,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	17 608,00	10 794,00	28 402,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	10 917,00	5 835,00	16 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	3 300,00	4 045,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	745,00	3 300,00	4 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 030,00	548 317,60	1 372 347,60
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	531 959,00	354 768,00	886 727,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PORĘBIE	292 071,00	193 549,60	485 620,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 160,00	1 300,00	664 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 044,00	1 300,00	8 344,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU	76,00	1 300,00	1 376,00
852		Pomoc społeczna	2 977 996,00	87 582,00	3 065 578,00
	85295	Pozostała działalność	41 212,00	87 582,00	128 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 190,20	90 190,20
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	90 190,20	90 190,20
	4300	Zakup usług pozostałych	24 412,00	-2 608,20	21 803,80
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 412,00	-2 608,20	21 803,80
Razem:			76 882 290,95	1 055 683,00	77 937 973,95

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr FN.0050.51.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 137,00	50 443,00	94 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 361,00	17 720,00	60 081,00
		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	42 361,00	17 720,00	60 081,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	42 361,00	17 720,00	60 081,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 723,00	32 723,00
		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	0,00	32 723,00	32 723,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	32 723,00	32 723,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	91 994,00	96 406,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 994,00	96 406,00
		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	4 412,00	91 994,00	96 406,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	4 412,00	91 994,00	96 406,00
Razem:				4 443 822,10	142 437,00	4 586 259,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr FN.0050.51.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatki na realizację zadań zleconych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 137,00	50 443,00	94 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 361,00	17 720,00	60 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980,00	16 720,00	21 700,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	4 980,00	16 720,00	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	4 095,00	4 945,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	850,00	4 095,00	4 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	509,00	610,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	101,00	509,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 400,00	9 200,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	5 800,00	3 400,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 403,00	14 597,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	17 000,00	-2 403,00	14 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 550,00	8 450,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	13 000,00	-4 550,00	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	600,00	-150,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	99,00	129,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	30,00	99,00	129,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 723,00	32 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 100,00	16 100,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	16 100,00	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 530,00	3 530,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	3 530,00	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	440,00	440,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	440,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	5 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00	153,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	153,00	153,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	91 994,00	96 406,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 994,00	96 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 190,20	90 190,20
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	90 190,20	90 190,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 803,80	6 215,80
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 412,00	1 803,80	6 215,80
Razem:				4 443 822,10	142 437,00	4 586 259,10

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr FN.0051.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Brańszczyk na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 055 683,00 zł do kwoty 77 251 283,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 055 683,00 zł do kwoty 48 444 330,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów 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 „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 17 720,00 zł zgodnie z pismem Nr DOS.801.7.2023 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 marca z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 w 2 nowo utworzonych obwodach głosowania na terenie gminy;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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” wprowadza się dochody w kwocie 32 723,00 zł zgodnie z pismem Nr DOS.803.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 marca z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r ;
- 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 o 12 769,00 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4752.4.2024.g Ministra Finansów z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ust 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 67 470,00 zł na podstawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2024 z dnia 10 marca 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem środków na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 837 419,00 zł na podstawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2024 z dnia

10 marca 2024 z z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem środków na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 87 582,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki osłonowe” wprowadza się dochody w kwocie 91 994,00 zł na podstawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 marca 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się dochody o 4 412,00 zł dokonuje się korekty planu finansowego;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 055 683,00 zł do kwoty 77 937 973,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 055 683,00 zł do kwoty 47 730 419,11 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 720,00 zł;
- 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 095,00 zł;
- 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 509,00 zł;
- 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł;
- 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 99,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 16 100,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 530,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 440,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 153,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12 769,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ust 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 979,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 655,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 54 836,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 158 752,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 110 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 16 629,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 548 317,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków dyrektora ZPO w Brańszczyku;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) wprowadza się wydatki w kwocie 90 190,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się wydatki o 1 803,80 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 412,00 zł dokonuje się korekty planu finansowego;
- 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 2 403,00 zł;
- 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” zmniejsza się wydatki o 4 550,00 zł;
- 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 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków dyrektora ZPO w Brańszczyku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł na podstawie korekty planu finansowego wydatków dyrektora ZPO w Brańszczyku;

Ponadto na podstawie złożonego wniosku przez Sekretarz Gminy Brańszczyk dokonuje się korekty planu finansowego w rozdziale 75109 które są przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 nie uległy zmianie.