

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.53.2024
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 4 kwietnia 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 77 338 483,11 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 48 531 530,67 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 78 025 173,95 zł; z tego: wydatki bieżące w kwocie 47 817 619,11 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.0050.53.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 04 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 383 662,00	15 200,00	3 398 862,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 200,00	15 200,00
		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	15 200,00	15 200,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	15 200,00	15 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 580,00	72 000,00	166 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 081,00	72 000,00	132 081,00
		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	60 081,00	72 000,00	132 081,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	60 081,00	72 000,00	132 081,00
Razem:				77 251 283,11	87 200,00	77 338 483,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.53.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 04 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 113 996,98	15 200,00	5 129 196,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 719,00	15 200,00	132 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	15 200,00	15 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 388,72	0,00	502 388,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 388,72	0,00	502 388,72
		4260	Zakup energii	22 300,00	16 000,00	38 300,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	22 300,00	16 000,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	-16 000,00	41 700,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	57 700,00	-16 000,00	41 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 580,00	72 000,00	166 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 081,00	72 000,00	132 081,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	72 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 597,00	-1 775,29	12 821,71
			Urząd Gminy w Brańszczyku	14 597,00	-1 775,29	12 821,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	1 775,29	10 225,29
			Urząd Gminy w Brańszczyku	8 450,00	1 775,29	10 225,29

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 180,37	0,00	931 180,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	5 500,00	5 000,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 225 562,43	0,00	22 225 562,43
	80101		Szkoły podstawowe	13 653 028,43	-1 370,00	13 651 658,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 493 423,00	-1 370,00	7 492 053,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁYMBŁOCIE	1 291 841,00	-400,00	1 291 441,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWYCH BUDACH	960 046,00	-970,00	959 076,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 931,00	1 000,00	1 197 931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,00	1 000,00	1 385,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁYMBŁOCIE	14,00	100,00	114,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWYCH BUDACH	371,00	900,00	1 271,00
	80107		Świetlice szkolne	650 508,00	370,00	650 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	370,00	459,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁYMBŁOCIE	68,00	300,00	368,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWYCH BUDACH	21,00	70,00	91,00
Razem:				77 937 973,95	87 200,00	78 025 173,95

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr FN.0050.53.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 04 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 200,00	15 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 200,00	15 200,00
		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	15 200,00	15 200,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	15 200,00	15 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 580,00	72 000,00	166 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 081,00	72 000,00	132 081,00
		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	60 081,00	72 000,00	132 081,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	60 081,00	72 000,00	132 081,00
Razem:				4 586 259,10	87 200,00	4 673 459,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr FN.0050.53.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 04 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 200,00	15 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 200,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	15 200,00	15 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 580,00	72 000,00	166 580,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 081,00	72 000,00	132 081,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Urząd Gminy w Brańszczyku	0,00	72 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 597,00	-1 775,29	12 821,71
			Urząd Gminy w Brańszczyku	14 597,00	-1 775,29	12 821,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	1 775,29	10 225,29
			Urząd Gminy w Brańszczyku	8 450,00	1 775,29	10 225,29
Razem:				4 586 259,10	87 200,00	4 673 459,10

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr FN.0050.53.2024 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 04 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Brańszczyk na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 87 200,00 zł do kwoty 77 338 483,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 200,00 zł do kwoty 48 531 530,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 15 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2024 z dnia 03 kwietnia z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- 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 72 000,00 zł zgodnie z pismem Nr DOS.804.10.2024 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03 kwietnia z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 (I głosowanie) na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz członków obwodowych komisji wyborczych;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 87 200,00 zł do kwoty 78 025 173,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 87 200,00 zł do kwoty 47 817 619,11 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2024 z dnia 03 kwietnia z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;

- 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz członków obwodowych komisji wyborczych;
- 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 1 775,29 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w tym:
 - na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora SP w Nowych Budach w kwocie 900,00 zł;
 - na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora SP w Białymbłocie w kwocie 100,00 zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 370,00 zł w tym:
 - na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora SP w Nowych Budach w kwocie 70,00 zł;
 - na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora SP w Białymbłocie w kwocie 300,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- 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 1 775,29 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, które dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celem dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji bieżących zadań;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 370,00 zł w tym:
 - na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora SP w Nowych Budach w kwocie 970,00 zł;
 - na podstawie korekty planu finansowego wydatków na wniosek dyrektora SP w Białymbłocie w kwocie 400,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Brańszczyk na rok 2024 nie uległy zmianie.