

**ZARZĄDZENIE NR 399 /24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz §14 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 r Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **273 693,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **203 293,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej **61 722 749,39 zł**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **273 693,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **203 293,00 zł** tj. do kwoty **41 743 185,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody” .

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **271 523,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **201 123,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **69 557 302,55 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **271 523,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **201 123,00 zł** tj. do kwoty **43 282 725,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 273 693,00 zł

Zmiany dotyczą:

-Dz751 R75109 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **70 400,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2024 z KBW w Płocku dnia 02 kwietnia 2024 r. Dotacje wprowadzono na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 (diety członków komisji obwodowych)

- Dz852 R85295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **203 293,00 zł** na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą dodatków osłonowych zgodnie z decyzją z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r. kwota **198 881,00 zł**
- na oprogramowanie programu Pomost w kwocie **4 412,00 zł**.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie 203 293,00 zł

- Dz. 852 R. 85295 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **203 293,00 zł**. Zmniejszenie nastąpiło w związku z błędnym wprowadzeniem kwoty na zadania własne zamiast na zadania zlecone.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 271 523,00 zł

Zmiany dotyczą :

-Dz751R75101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 730,00 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma. Nr DPŁ-3112.16.23 z dnia 23.10.2023r. Kwota została wprowadzona do budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023r na zadania własne, a powinna zostać ujęta w planie na realizację zadań zleconych. W związku z tym zmniejsza się również plan wydatków bieżących o w/w kwotę i przenosi się ją na zadania zlecone.

-Dz751R75109 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **70 400,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.7.2024 z KBW w Płocku dnia 02 kwietnia 2024 r. Dotacje wprowadzono na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 (diety członków komisji obwodowych) Nr DPŁ.3112.5.2024 z KBW w Płocku dnia 19 marca 2024 r.

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **194 981,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą dodatków osłonowych zgodnie z decyzją z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r. oraz w kwocie **4 412,00 zł** na oprogramowanie programu Pomost. W tym samym dziale i rozdziale zmniejsza się o kwotę tj. **199 393,00 zł** plan wydatków na realizację zadań własnych.

Dochody na 2024 załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 399/24 z dnia 29 marca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 714,00	0,00	70 400,00	138 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 714,00	0,00	70 400,00	138 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	67 714,00	0,00	70 400,00	138 114,00
852			Pomoc społeczna	659 381,00	-203 293,00	203 293,00	659 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				659 381,00	-203 293,00	203 293,00	659 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	203 293,00	-203 293,00	203 293,00	203 293,00
bieżące razem:				41 672 785,19	-203 293,00	273 693,00	41 743 185,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 979 564,20	0,00	0,00	19 979 564,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	61 652 349,39	-203 293,00	273 693,00	61 722 749,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2024 załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 399/24 z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	67 714,00	67 714,00	55 714,00	7 730,00	47 984,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 130,00	72 130,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 114,00	138 114,00	55 714,00	7 730,00	47 984,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	65 984,00	65 984,00	53 984,00	6 000,00	47 984,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 384,00	136 384,00	53 984,00	6 000,00	47 984,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 189 897,00	2 189 897,00	1 596 609,00	1 066 001,00	530 608,00	0,00	593 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 393,00	-199 393,00	-4 412,00	0,00	-4 412,00	0,00	-194 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 393,00	199 393,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	194 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 189 897,00	2 189 897,00	1 596 609,00	1 066 001,00	530 608,00	0,00	593 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	215 293,00	215 293,00	8 312,00	3 596,00	4 716,00	0,00	206 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 393,00	-199 393,00	-4 412,00	0,00	-4 412,00	0,00	-194 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 393,00	199 393,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	194 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 293,00	215 293,00	8 312,00	3 596,00	4 716,00	0,00	206 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 486 902,55	43 212 325,45	37 140 215,45	23 361 965,20	13 778 250,25	576 800,00	4 175 310,00	0,00	0,00	1 320 000,00	26 274 577,10	26 274 577,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 123,00	-201 123,00	-6 142,00	-1 730,00	-4 412,00	0,00	-194 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	271 523,00	271 523,00	6 142,00	1 730,00	4 412,00	0,00	265 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 557 302,55	43 282 725,45	37 140 215,45	23 361 965,20	13 778 250,25	576 800,00	4 245 710,00	0,00	0,00	1 320 000,00	26 274 577,10	26 274 577,10	0,00	0,00	0,00		

z dnia 29 marca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	96 851,00	96 851,00	96 851,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
751	75109	Dotacja z KBW w Płocku na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów o prezydentów miast	136 384,00	136 384,00	136 384,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu Pomost	203 293,00	203 293,00	203 293,00	

855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
ogółem			3 194 884,00	3 194 884,00	3 194 884,00	