

Zarządzenie Nr 83.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk

z dnia 31 października 2024 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz.609) oraz pism WF-I.3112.20.36.2024, WF-I.3112.20.37.2024, WF-I.3112.20.47.2024 , WF-I.3112.9.53.2024, DRD.803.12.2024, postanawiam:

§ 1

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Plan dochodów budżetu gminy będzie wynosił 54.330.761,25 zł

a) bieżące w kwocie 43.143.648,85 zł

b) majątkowe w kwocie 11.187.112,40 zł

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. Plan wydatków budżetu gminy będzie wynosił 60.992.029,55 zł

a) bieżące w kwocie 41.543.664,14 zł

b) majątkowe w kwocie 19.448.365,41 zł

§2

I Zmniejszyć rezerwę ogólną

1. W dziale 758 Różne rozliczenia

- rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy o kwotę 47.601,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków w:

2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 47.601,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Po zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do realizacji gminie na 2024 rok wynosi:

1. Dochody – 6.950.595,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Wydatki – 6.950.595,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Katarzyna Wencel

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w związku z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie zmian w planach dotacji na zadania zlecone i zadania własne i zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Katarzyna Wencel

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	288 949,00	1 700,00	290 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 869,00	1 700,00	106 569,00
		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	104 603,00	1 700,00	106 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 464,00	615,00	142 079,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 275,00	615,00	47 890,00
		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	47 275,00	615,00	47 890,00
855			Rodzina	4 492 257,80	480 931,00	4 973 188,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 300,00	463 478,00	4 854 778,00
		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	4 344 000,00	463 478,00	4 807 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	53,00	388,00
		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	335,00	53,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 400,00	17 400,00	80 800,00
		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	56 400,00	17 400,00	73 800,00
Razem:				53 847 515,25	483 246,00	54 330 761,25

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 447 492,97	47 601,00	1 495 093,97
			Infrastruktura wodociągowa wsi	230 500,00	47 601,00	278 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 424,00	47 601,00	67 025,00
750	75011		Administracja publiczna	6 300 656,96	1 700,00	6 302 356,96
			Urzędy wojewódzkie	104 603,00	1 700,00	106 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00	1 420,00	82 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	245,00	14 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	35,00	2 031,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315 283,96	0,00	5 315 283,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
75095	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 400,00	-2 000,00	50 400,00
			Pozostała działalność	251 000,00	0,00	251 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-6 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	6 000,00	119 000,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 464,00	615,00	142 079,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 275,00	615,00	47 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 843,61	0,00	529 843,61
			Ochołnicze straże pożarne	484 821,61	0,00	484 821,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	196 750,00	-47 601,00	149 149,00
			Rezerwy ogólne i celowe	196 750,00	-47 601,00	149 149,00
		4810	Rezerwy	196 750,00	-47 601,00	149 149,00
852	85205		Pomoc społeczna	2 413 068,00	0,00	2 413 068,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 964,00	0,00	735 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-2 000,00	7 200,00

855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85501		Rodzina	4 697 846,80	480 931,00	5 178 777,80
			Świadczenie wychowawcze	30 000,00	2 650,00	32 650,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 650,00	11 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 357 000,00	461 628,00	4 818 628,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 680,00	454 390,00	4 320 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 448,00	8 000,00	102 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	788,00	2 466,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 150,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	53,00	388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	44,00	325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	8,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	1,00	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 400,00	16 600,00	80 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 400,00	17 400,00	73 800,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 363,93	0,00	4 035 363,93
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		90095	Pozostała działalność	153 300,00	0,00	153 300,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 600,00	18 600,00

Razem:	60 508 783,55	483 246,00	60 992 029,55
--------	---------------	------------	---------------

Z. K. P. B. U. N. I. S. T. A.
ZASTRZĄCZKA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Katarzyna Weigel

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 603,00	1 700,00	106 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 603,00	1 700,00	106 303,00
751		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	104 603,00	1 700,00	106 303,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 464,00	615,00	142 079,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 275,00	615,00	47 890,00
		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	47 275,00	615,00	47 890,00
855			Rodzina	4 402 735,00	480 931,00	4 883 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 000,00	463 478,00	4 809 478,00
		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	4 344 000,00	463 478,00	4 807 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	53,00	388,00
		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	335,00	53,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	17 400,00	73 800,00
		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	56 400,00	17 400,00	73 800,00
Razem:				6 467 349,05	483 246,00	6 950 595,05

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 603,00	1 700,00	106 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 603,00	1 700,00	106 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 710,00	1 420,00	82 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	245,00	14 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	35,00	2 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 464,00	615,00	142 079,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 275,00	615,00	47 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
855			Rodzina	4 402 735,00	480 931,00	4 883 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 000,00	463 478,00	4 809 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 680,00	454 390,00	4 320 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 448,00	8 000,00	102 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	788,00	2 466,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
85503			Karta Dużej Rodziny	335,00	53,00	388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,00	44,00	325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	8,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	1,00	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 400,00	17 400,00	73 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 400,00	17 400,00	73 800,00
			Razem:	6 467 349,05	483 246,00	6 950 595,05