

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1,3 i 4, art. 258 ust. 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2024 Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **873.033,88 zł**
Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **56.016.186,42 zł**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **873.033,88 zł**, tj. do kwoty **37.120.642,73 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **18.895.543,69 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 1** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY 2024 R.”

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **60.545,60 zł** i zwiększa się o kwotę **933.579,48 zł**
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **74.900.858,60 zł**
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **60.545,60 zł** i zwiększa się o kwotę **933.579,48 zł**,
tj. do kwoty **36.639.336,99 zł**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **38.261.521,61 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym **Załącznik Nr 2** do Uchwały Budżetowej pn. „WYDATKI 2024 R.”

3. Dokonać zmiany w **Załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 R.” poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski

UZASADNIENIE:

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **873.033,88 zł**, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **873.033,88 zł**, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2024 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 19.04.2024 r. w **Dziale 010** w kwocie **706.749,88 zł**
- organizacja i przeprowadzenie wyborów wójtów - ponowne głosowanie w dn. 21.04.2024 r., zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPL.3112.7.2024 w **Dziale 751** w kwocie **1.540,00 zł**
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **6.318,00 zł**, w tym:
 - dodatkowe zadania oświatowe w **Dziale 758** w kwocie 6.318,00 zł
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dn. 22.04.2024 r. w **Dziale 852** w kwocie **133.426,00 zł**
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 15.04.2024 r. w **Dziale 854** w kwocie **25.000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **60.545,60 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **60.545,60 zł**, w tym:

Dział 751 Rozdział 75109 /zad. zlecone/

- organizacja i przeprowadzenie wyborów wójtów - ponowne głosowanie w dn. 21.04.2024 r. /diety mężów zaufania/ w kwocie **140,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **2.200,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3.500,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **33.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie **18.200,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2.500,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502 /zad. zlecone/

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **502,80 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **502,80 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę **933.579,48 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **933.579,48 zł**, w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 /zad. zlecone/

zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2024 r. w kwocie

706.749,88 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego **692.892,04 zł**
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych) **13.857,84 zł**

Dział 751 Rozdział 75109 /zad. zlecone/

- organizacja i przeprowadzenie wyborów wójtów - ponowne głosowanie w dn. 21.04.2024 r. /zakup materiałów i wyposażenia/ w kwocie **1.680,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80101

- zadania realizowane przez Gminę w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /dodatkowe zadania oświatowe – wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Wsi wraz z pochodnymi/ w kwocie **6.318,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **2.200,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80104

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie **9.000,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80149

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie **42.200,00 zł**

Dział 801 Rozdział 80150

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w kwocie **3.500,00 zł**

Dział 851 Rozdział 85154

- zakup usług pozostałych w kwocie **2.000,00 zł**
- różne opłaty i składki w kwocie **500,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85295 /zad. zlecone/

- wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie **133.426,00 zł**

Dział 854 Rozdział 85415 /zad. zlecone/

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie **25.000,00 zł**

Dział 855 Rozdział 85502

- odpis na ZFŚS w kwocie **502,80 zł**

Dział 855 Rozdział 85504

- odpis na ZFŚS w kwocie **502,80 zł**

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski



**WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2024 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w złotych

DOCHODY 2024 R.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 621,00	0,00	706 749,88	737 370,88
	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
		30 621,00	0,00	706 749,88	737 370,88
	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
	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	0,00	706 749,88	706 749,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 437,00	0,00	1 540,00	144 977,00
	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
		143 437,00	0,00	1 540,00	144 977,00
	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
	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	143 437,00	0,00	1 540,00	144 977,00
758	Różne rozliczenia	19 369 454,00	0,00	6 318,00	19 375 772,00
	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
		19 369 454,00	0,00	6 318,00	19 375 772,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 198,00	0,00	6 318,00	23 516,00

852	Pomoc społeczna	1 544 836,00	0,00	133 426,00	1 678 262,00
	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
		1 544 836,00	0,00	133 426,00	1 678 262,00
	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
	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	1 039 679,00	0,00	133 426,00	1 173 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	bieżące razem:	36 247 608,85	0,00	873 033,88	37 120 642,73
	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:	18 895 543,69	0,00	0,00	18 895 543,69
	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	1 032 750,00	0,00	0,00	1 032 750,00

	Ogółem:	55 143 152,54	0,00	873 033,88	56 016 186,42
	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	1 032 750,00	0,00	0,00	1 032 750,00



WÓJT
 Zygmunt Woinarowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	706 749,88	706 749,88	0,00	706 749,88	706 749,88
	01095	Pozostała działalność	0,00	706 749,88	706 749,88	0,00	706 749,88	706 749,88
600		Transport i łączność	96 843,60	0,00	96 843,60	96 843,60	0,00	96 843,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 843,60	0,00	96 843,60	96 843,60	0,00	96 843,60
750		Administracja publiczna	64 163,00	0,00	64 163,00	64 163,00	0,00	64 163,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 163,00	0,00	64 163,00	64 163,00	0,00	64 163,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 437,00	1 540,00	144 977,00	143 437,00	1 540,00	144 977,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 915,00	1 540,00	124 455,00	122 915,00	1 540,00	124 455,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 265,00	0,00	19 265,00	19 265,00	0,00	19 265,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	1 039 679,00	133 426,00	1 173 105,00	1 039 679,00	133 426,00	1 173 105,00
	85203	Ośrodki wsparcia	829 048,00	0,00	829 048,00	829 048,00	0,00	829 048,00
	85295	Pozostała działalność	210 631,00	133 426,00	344 057,00	210 631,00	133 426,00	344 057,00
855		Rodzina	3 103 090,00	0,00	3 103 090,00	3 103 090,00	0,00	3 103 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem:			4 448 312,60	841 715,88	5 290 028,48	4 448 312,60	841 715,88	5 290 028,48

WÓJT
Zygmunt Wojnarowski