

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 6 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LXX/685/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 390 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Tabela nr 1
do zarządzenia nr 87/2021
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 243 532,12	0,00	8 970,00	1 252 502,12
	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
		1 243 532,12	0,00	8 970,00	1 252 502,12
	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	8 970,00	0,00	8 970,00	17 940,00
bieżące razem:		53 917 787,08	0,00	8 970,00	53 926 757,08
	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	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60
majątkowe					
majątkowe razem:		16 331 273,35	0,00	0,00	16 331 273,35
	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	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00
Ogółem:		70 249 060,43	0,00	8 970,00	70 258 030,43
	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	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

Tabela nr 2
do zarządzenia nr 87/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 898 918,48	2 638 918,48	2 637 918,48	2 400,00	2 635 518,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	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	8 970,00	8 970,00	8 970,00	2 400,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 907 888,48	2 647 888,48	2 646 888,48	4 800,00	2 642 088,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	808 605,20	808 605,20	808 605,20	2 400,00	806 205,20	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	8 970,00	8 970,00	8 970,00	2 400,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	817 575,20	817 575,20	817 575,20	4 800,00	812 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 867 469,76	43 652 832,62	35 774 704,21	18 815 743,30	16 949 990,91	2 419 500,00	4 359 718,68	440 879,73	0,00	667 000,00	27 214 637,14	27 214 637,14	3 829 694,52	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		
			zwiększenie	8 970,00	8 970,00	8 970,00	2 400,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 876 439,76	43 661 802,62	35 774 704,21	18 818 143,30	16 956 560,91	2 419 500,00	4 359 718,68	440 879,73	0,00	667 000,00	27 214 637,14	27 214 637,14	3 829 694,52	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 601,65
	01095		Pozostała działalność	235 601,65
		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	235 601,65
600			Transport i łączność	17 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 940,00
		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	17 940,00
750			Administracja publiczna	92 675,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 675,24
		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	92 675,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		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	1 267,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 493,00
		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	76 493,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 300,00
		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	38 300,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 063,87
	75495		Pozostała działalność	27 063,87
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 063,87
801			Oświata i wychowanie	53 552,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 552,86
		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	53 552,86
852			Pomoc społeczna	147 469,89
	85295		Pozostała działalność	147 469,89
		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	143 551,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 388,89
855			Rodzina	2 219 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		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	2 198 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00
		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	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	17 000,00
		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	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 586,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 586,00
Razem dochody na zadania zlecone				2 911 024,51

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 601,65
	01095		Pozostała działalność	235 601,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	463,03
		4430	Różne opłaty i składki	230 982,01
600			Transport i łączność	17 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00
750			Administracja publiczna	92 675,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 675,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 520,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 063,87
	75495		Pozostała działalność	27 063,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00
801			Oświata i wychowanie	53 552,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 552,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 022,64
852			Pomoc społeczna	147 469,89
	85295		Pozostała działalność	147 469,89
		3110	Świadczenia społeczne	137 126,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855			Rodzina	2 219 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 586,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
Razem wydatki na zadania zlecone				2 911 024,51

1 Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

2 Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

3 Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)

4 Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 87/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok**

1. W tabeli nr 1 – Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 8 970,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9.06.2024 r.

2. W tabeli nr 2 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 2 400,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9.06.2024 r., w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 350,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 50,00 zł,
- Dz. 600 rozdz. 60004 – 6 570,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9.06.2024 r.

3. W tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w tabelach nr 1 i 2.