

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40) art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.) Uchwały NR LXVII/487/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583); pism Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach Nr DSK.3113.15.2.2024, 3113.16.2.2024 zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu w tym:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 121.160,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 121.160,00 zł zgodnie z zał. nr 2 do zarządzenia

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 58.033.608,86 zł w tym:**
 - a) dochody bieżące - 48.768.423,51 zł
 - b) dochody majątkowe – 9.265.185,35 zł
- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 74.167.388,20 zł w tym:**
 - a) wydatki bieżące - 49.391.370,31 zł
 - b) wydatki majątkowe – 24.776.017,89 zł

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Drzewicy
Zastępca Burmistrza

Dominik Niemirski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2024

Burmistrza Drzewicy

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

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	129 784,00	0,00	121 160,00	250 944,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 399,00	0,00	121 160,00	202 559,00
			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	81 399,00	0,00	121 160,00	202 559,00
bieżące razem:				48 647 263,51	0,00	121 160,00	48 768 423,51
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 265 185,35	0,00	0,00	9 265 185,35
			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	752 175,04	0,00	0,00	752 175,04
Ogółem:				57 912 448,86	0,00	121 160,00	58 033 608,86
			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	1 094 220,04	0,00	0,00	1 094 220,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	129 784,00	129 784,00	117 784,00	90 000,00	27 784,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 508,00	-20 508,00	-20 508,00	-8 000,00	-12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 668,00	141 668,00	20 508,00	3 200,00	17 308,00	0,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 944,00	250 944,00	117 784,00	85 200,00	32 584,00	0,00	133 160,00	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	81 399,00	81 399,00	69 399,00	50 000,00	19 399,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 508,00	-20 508,00	-20 508,00	-8 000,00	-12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 668,00	141 668,00	20 508,00	3 200,00	17 308,00	0,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 559,00	202 559,00	69 399,00	45 200,00	24 199,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	121 160,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 160,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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		

				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 716,05	-5 716,05	-5 716,05	0,00	-5 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	4 283,95	4 283,95	4 283,95	0,00	4 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	17 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 791,95	-6 791,95	-6 791,95	0,00	-6 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 607,05	2 607,05	2 607,05	0,00	2 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 046 228,20	49 270 210,31	40 112 752,31	25 869 780,75	14 242 971,56	3 156 480,00	5 601 933,00	384 045,00	0,00	15 000,00	24 776 017,89	24 776 017,89	752 175,04	0,00		
				zmniejszenie	-20 508,00	-20 508,00	-20 508,00	-8 000,00	-12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 668,00	141 668,00	20 508,00	3 200,00	17 308,00	0,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 167 388,20	49 391 370,31	40 112 752,31	25 864 980,75	14 247 771,56	3 156 480,00	5 723 093,00	384 045,00	0,00	15 000,00	24 776 017,89	24 776 017,89	752 175,04	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 551,00	0,00	160 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 551,00	0,00	160 551,00
		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	160 551,00	0,00	160 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 784,00	121 160,00	250 944,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		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	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 399,00	121 160,00	202 559,00
		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	81 399,00	121 160,00	202 559,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 215,00	0,00	46 215,00
		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	46 215,00	0,00	46 215,00
852			Pomoc społeczna	504 789,00	0,00	504 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 241,00	0,00	7 241,00
		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	7 241,00	0,00	7 241,00

	85295		Pozostała działalność	497 548,00	0,00	497 548,00
		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	497 548,00	0,00	497 548,00
855			Rodzina	3 816 458,00	0,00	3 816 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 672,00	0,00	3 780 672,00
		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	3 780 672,00	0,00	3 780 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		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	540,00	0,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 246,00	0,00	35 246,00
		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	35 246,00	0,00	35 246,00
Razem:				4 611 582,00	121 160,00	4 732 742,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 551,00	0,00	160 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 551,00	0,00	160 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 551,00	0,00	160 551,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 784,00	121 160,00	250 944,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 399,00	121 160,00	202 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	121 160,00	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	3 200,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 716,05	4 283,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 308,00	17 308,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 399,00	-6 791,95	2 607,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 215,00	0,00	46 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	0,00	6 215,00
852			Pomoc społeczna	504 789,00	0,00	504 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 241,00	0,00	7 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 241,00	0,00	7 241,00
	85295		Pozostała działalność	497 548,00	0,00	497 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 608,00	0,00	481 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288,00	0,00	5 288,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	0,00	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 816 458,00	0,00	3 816 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 672,00	0,00	3 780 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 498 755,00	0,00	3 498 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 785,00	0,00	71 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	0,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 765,00	0,00	194 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	0,00	2 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 246,00	0,00	35 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 246,00	0,00	35 246,00
			Razem:	4 611 582,00	121 160,00	4 732 742,00