

**ZARZĄDZENIE NR 109.2023
WÓJTA GMINY GŁOWACZÓW**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270) oraz § 3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLV.264.2022 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 grudnia 2022 roku, **zarządzam, co następuje;**

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia **Wprowadzam zmiany w planie finansowym zadań zleconych:**

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Hubert Czubaj

Uzasadnienie:

1. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2023 rok:

- w dziale 85503, rozdziale 85503 w kwocie 157 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach 010, 600, 700, 750, 751, 754, 758, 801, 852 i 900 celem uzupełnienia środków na wydatki m.in. na:

- w dziale 750 uzupełnienie środków za ZFŚS pracowników Urzędu,
- w dziale 751 przesunięcie między paragrafami w ramach środków na wybory,
- w dziale 754 uzupełnienie środków na zakup energii dla ochotniczych straży pożarnych, środki na ten cel zabezpieczono z rezerwy ogólnej, -w dziale 801 przesunięcia dotyczą zmian planu wydatków bieżących w placówkach oświatowych oraz przesunięcia planu wydatków między paragrafami na zadaniu inwestycyjnym „Budowa miasteczka ruch drogowego, zakup symulatorów umożliwiających naukę bezpiecznego poruszania się po drogach młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gm. Głowaczów” /środki unijne/,
- w dziale 900 uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 478 417,45	157,00	3 478 574,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	157,00	1 402,00
		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	1 245,00	157,00	1 402,00
Razem:				48 609 135,36	157,00	48 609 292,36

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 920 217,85	0,00	5 920 217,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 539 192,00	0,00	1 539 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	24 700,00	172 500,00
		4260	Zakup energii	256 800,00	-2 000,00	254 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 200,00	1 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 572 355,00	0,00	3 572 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	11 218 824,73	0,00	11 218 824,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 205,14	0,00	7 205,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,72	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,76	1 253,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 519 749,59	0,00	10 519 749,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	8 000,00	378 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 900,00	0,00	305 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 900,00	4 000,00	303 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	7 000,00	122 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100,00	40 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	-4 000,00	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	5 763 128,83	0,00	5 763 128,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 263,00	0,00	125 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 879,55	414,39	77 293,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 071,25	71,23	14 142,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,20	10,15	1 876,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,40	-999,77	2 148,63
	4300	Zakup usług pozostałych	23 801,60	504,00	24 305,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 129,00	0,00	4 774 129,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	12 000,00	352 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 671,00	3 147,00	122 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-3 147,00	14 853,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	4 000,00	109 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 984,00	0,00	96 984,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 994,00	0,00	94 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,12	-51,43	1 118,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,13	-6,69	159,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 284,63	-276,78	10 007,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,57	334,90	28 306,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 363,04	5 700,00	3 011 063,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 985 257,00	5 700,00	2 990 957,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	5 700,00	59 700,00
758		Różne rozliczenia	135 000,00	-5 700,00	129 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-5 700,00	129 300,00
	4810	Rezerwy	135 000,00	-5 700,00	129 300,00
801		Oświata i wychowanie	15 495 872,68	0,00	15 495 872,68
	80101	Szkoły podstawowe	8 560 846,01	-14 000,00	8 546 846,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 688,99	-300,00	885 388,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 392,00	300,00	33 692,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	-200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 489,99	-32 800,00	489 689,99

	4260	Zakup energii	131 800,00	10 000,00	141 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	16 000,00	63 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 725 639,00	-7 000,00	3 718 639,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 437,72	0,00	565 437,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	400,00	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 754,00	-400,00	126 354,00
80104		Przedszkola	2 045 944,25	400,00	2 046 344,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 567,00	-1 200,00	30 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-920,00	5 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	2 520,00	21 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 276,00	20 000,00	803 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 409,00	2 000,00	318 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 987,00	1 000,00	55 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	14 000,00	234 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 504,00	3 000,00	119 504,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 469,00	-3 400,00	19 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-3 400,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 253 471,00	-3 000,00	1 250 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	14 800,00	-1 500,00	13 300,00
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	182 603,00	0,00	182 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 261,00	400,00	71 661,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 353,00	0,00	1 010 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 513,00	4 000,00	702 513,00
80195		Pozostała działalność	1 004 506,54	0,00	1 004 506,54
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	-0,30	870,70
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	1,10	124,10
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 066,00	-0,80	5 065,20

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 839,35	-6 600,00	450 239,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 318,65	6 600,00	92 918,65
852		Pomoc społeczna	1 560 391,00	0,00	1 560 391,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 940,00	0,00	619 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 054,00	-400,00	71 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	400,00	6 804,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 718,00	1 900,00	29 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-500,00	3 500,00
855		Rodzina	4 013 976,45	157,00	4 014 133,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 245,00	157,00	1 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	157,00	1 402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 437,00	0,00	2 822 437,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 009,00	0,00	1 092 009,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	-35 000,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 000,00	145 000,00
Razem:			52 510 092,78	157,00	52 510 249,78

Plan finansowy dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 29.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 263 791,00	157,00	3 263 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	157,00	1 402,00
		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	1 245,00	157,00	1 402,00
Razem:				4 360 007,35	157,00	4 360 164,35

Plan finansowy wydatków z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 109.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 29.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 205,14	0,00	7 205,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 205,14	0,00	7 205,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,72	30,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,76	1 253,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 045,00	0,00	124 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 045,00	0,00	124 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 879,55	414,39	77 293,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 071,25	71,23	14 142,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,20	10,15	1 876,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,40	-999,77	2 148,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23 801,60	504,00	24 305,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 984,00	0,00	96 984,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 994,00	0,00	94 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,12	-51,43	1 118,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,13	-6,69	159,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 284,63	-276,78	10 007,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 971,57	334,90	28 306,47
855			Rodzina	3 263 791,00	157,00	3 263 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	157,00	1 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	157,00	1 402,00
			Razem:	4 360 007,35	157,00	4 360 164,35

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 109.2023 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 29.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 076 658,00	0,00	1 076 658,00
	80195		Pozostała działalność	543 158,00	0,00	543 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 839,35	- 6 600,00	450 239,35
			Budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup symulatorów umożliwiających naukę bezpiecznego poruszania się po drogach, młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gm. Głowaczów	456 839,35	- 6 600,00	450 239,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 318,65	6 600,00	92 918,65
			Budowa miasteczka ruchu drogowego, zakup symulatorów umożliwiających naukę bezpiecznego poruszania się po drogach, młodych niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gm. Głowaczów	86 318,65	6 600,00	92 918,65
Razem				19 215 502,59	0,00	19 215 502,59