



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 03 stycznia 2025 r.

Poz. 114

ZARZĄDZENIE NR 80/2024 WÓJTA GMINY KADZIDŁO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 13 Uchwały Nr LXXI/600/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 postanawia się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/600/2023 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2024 dokonuje się zmian planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 83 327 501,96 zł.,

z tego:

dochody bieżące w wysokości 68 939 489,96 zł.

dochody majątkowe w wysokości 14 388 012,00 zł.;

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 495 764,93 zł.,

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 65 704 892,14 zł.,

wydatki majątkowe w wysokości 20 790 872,79 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wynosi:

1) dochody - 11 345 543,67 zł.;

2) wydatki - 11 345 543,67 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2024
Wójta Gminy Kadziło
z dnia 15 listopada 2024 roku

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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							
750			Administracja publiczna	320 297,00	0,00	6 488,00	326 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 270,00	0,00	6 488,00	146 758,00
		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	140 239,00	0,00	6 488,00	146 727,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	-667,30	0,00	2 132,70
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 800,00	-667,30	0,00	2 132,70
		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	2 800,00	-667,30	0,00	2 132,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 174,00	0,00	23,75	23 197,75
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	23,75	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23,75	23,75
852			Pomoc społeczna	2 077 622,50	-759,00	0,00	2 076 863,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 156,00	-759,00	0,00	243 397,00
		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	8 277,00	-759,00	0,00	7 518,00
855			Rodzina	7 693 604,65	0,00	519,00	7 694 123,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,00	0,00	124,00	962,00
		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	835,00	0,00	124,00	959,00
	85595		Pozostała działalność	1 951,00	0,00	395,00	2 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 951,00	0,00	395,00	2 346,00
bieżące razem:				68 933 885,51	-1 426,30	7 030,75	68 939 489,96

	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	604 838,35	0,00	0,00	604 838,35
majątkowe					
majątkowe razem:		14 388 012,00	0,00	0,00	14 388 012,00
	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	5 110 577,00	0,00	0,00	5 110 577,00
Ogółem:		83 321 897,51	-1 426,30	7 030,75	83 327 501,96
	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	5 715 415,35	0,00	0,00	5 715 415,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy**Anna Agnieszka Śniadach**

Wydatki razem:	przed zmianą	86 490 160,48	65 699 287,69	47 149 709,09	31 538 396,66	15 611 312,43	6 611 983,84	10 125 122,76	680 881,00	0,00	1 131 591,00	20 790 872,79	20 790 872,79	7 895 294,14	0,00	0,00
	zmniejszenie	-264 801,30	-264 801,30	-260 212,75	-138 550,00	-121 662,75	0,00	-4 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	270 405,75	270 405,75	270 019,75	130 033,75	139 986,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	86 495 764,93	65 704 892,14	47 159 516,09	31 529 880,41	15 629 635,68	6 611 983,84	10 120 920,21	680 881,00	0,00	1 131 591,00	20 790 872,79	20 790 872,79	7 895 294,14	0,00	0,00

Wójt Gminy
Anna Agnieszka Śniadach

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 239,00	6 488,00	146 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 239,00	6 488,00	146 727,00
		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	140 239,00	6 488,00	146 727,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	-667,30	2 132,70
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 800,00	-667,30	2 132,70
		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	2 800,00	-667,30	2 132,70
852			Pomoc społeczna	1 292 837,00	-759,00	1 292 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 277,00	-759,00	7 518,00
		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	8 277,00	-759,00	7 518,00
855			Rodzina	7 064 667,00	124,00	7 064 791,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	124,00	959,00
		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	835,00	124,00	959,00
Razem:				11 340 357,97	5 185,70	11 345 543,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 239,00	6 488,00	146 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 239,00	6 488,00	146 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 143,61	5 431,56	113 575,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 132,53	923,37	21 055,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,86	133,07	3 004,93
752			Obrona narodowa	2 800,00	-667,30	2 132,70
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 800,00	-667,30	2 132,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-667,30	2 132,70
852			Pomoc społeczna	1 292 837,00	-759,00	1 292 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 277,00	-759,00	7 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 155,00	-748,55	7 406,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	-10,45	111,55
855			Rodzina	7 064 667,00	124,00	7 064 791,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	124,00	959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,00	104,00	801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	18,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	2,00	18,00
Razem:				11 340 357,97	5 185,70	11 345 543,67

Wójt Gminy**Anna Agnieszka Śniadach**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2024
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 15 listopada 2024 roku

Zestawienie wprowadzonych zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	326 400,12	0,00	326 400,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 400,12	0,00	316 400,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 107,00	0,00	50 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,39	0,00	3 015,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 362,00	0,00	12 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	0,00	1 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 517,89	5 000,00	50 517,89
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 061,00	-5 000,00	138 061,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,27	0,00	3 438,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	0,00	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
Razem:				326 400,12	0,00	326 400,12

Wójt Gminy

Anna Agnieszka Śniadach