



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2210

ZARZĄDZENIE NR 394/2024 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem 30.634.462,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 11.421.025,00 zł,

b) dochody majątkowe 19.213.437,00 zł;

2) wydatki ogółem 34.634.462,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 13.208.706,00 zł,

b) wydatki majątkowe 21.425.756,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 394/2024 Burmistrza Kleszczel z dnia 29 marca 2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 044 761,00	0,00	0,00	10 044 761,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				19 213 437,00	0,00	0,00	19 213 437,00
			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
Rodzaj zadania: Zlecone							
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	18 782,00	0,00	12 000,00	30 782,00
			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	18 269,00	0,00	12 000,00	30 269,00
			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	18 269,00	0,00	12 000,00	30 269,00
758			Różne rozliczenia	6 347,00	0,00	3 960,00	10 307,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 347,00	0,00	3 960,00	10 307,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 347,00	0,00	3 960,00	10 307,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	0,00	85 000,00	91 084,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	85 000,00	91 084,00
			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	6 084,00	0,00	85 000,00	91 084,00
855			Rodzina	1 201 042,00	0,00	2 049,00	1 203 091,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 000,00	0,00	2 000,00	1 159 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	49,00	91,00
			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	42,00	0,00	49,00	91,00
bieżące razem:				1 273 255,00	0,00	103 009,00	1 376 264,00
			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
Ogółem:				30 531 453,00	0,00	103 009,00	30 634 462,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 394/2024
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 29 marca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych i wydatków na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.000,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB- II.3111.108.2024.JK z dnia 04 marca 2024r.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminom w Dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 12.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku – wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oznaczonym DBŁ.3112.23.10.2024 z dn. 19 marca 2024r.
3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminom w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 85.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024r.
4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdział. 85503 o kwotę 49,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.141.2024.JK z dnia 20 marca 2024 r.
5. Zwiększono plan dochodów budżetowych i wydatków na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 3.960,00 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dz. 801 w rozdz. 80101 o 2.602,00 zł, w rozdz. 80104 o 858,00 zł i w rozdz. 80113 o 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup usług w ramach dowożenia uczniów.
6. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 4.797,13 zł, z tego:
 - w Dz. 751 rozdz. 75109 zwiększono o 2.766,13 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe;
 - w Dz. 900 rozdz. 90005 zwiększono o 1.691,00 zł planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia,
 - w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono o 340,00 zł planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników;
7. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o 103.009,00 zł osiągając wartość:
 - plan dochodów – 30.634.462,00 zł,
 - plan wydatków – 34.634.462,00 zł.