



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 3072

ZARZĄDZENIE NR 10.2024 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XLII.320.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok - zarządza się, co następuje:

- | | |
|--|--------------|
| § 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę | 37.166,00 zł |
| 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę | 53.948,24 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 70.658,14 zł |
| 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 53.875,90 zł |

5. Powyższych zmian dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 35.239.987,39 zł

- z tego: bieżące 17.971.282,15 zł, majątkowe 17.268.705,24 zł

2) Plan wydatków ogółem - 36.829.263,95 zł

- z tego: bieżące 17.903.067,68 zł, majątkowe 18.926.196,27 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.589.276,56 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.181,08 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.576.095,48 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt
Renata Czaban-Tarasewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 11 czerwca 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	416 328,00	0,00	6 000,00	422 328,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				15 401 458,32	0,00	6 000,00	15 407 458,32
			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	109 073,32	0,00	0,00	109 073,32
majątkowe							
majątkowe razem:				17 268 705,24	0,00	0,00	17 268 705,24
			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	2 177 917,68	0,00	0,00	2 177 917,68

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	93 276,00	0,00	15 200,00	108 476,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 232,00	0,00	15 200,00	28 432,00

			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	13 232,00	0,00	15 200,00	28 432,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 966,00	15 966,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 966,00	15 966,00
			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	0,00	0,00	15 966,00	15 966,00
852			Pomoc społeczna	191 675,78	-53 948,24	0,00	137 727,54
			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	164 412,00	-53 948,24	0,00	110 463,76
			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	164 412,00	-53 948,24	0,00	110 463,76
bieżące razem:				2 586 606,07	-53 948,24	31 166,00	2 563 823,83
			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:				35 256 769,63	-53 948,24	37 166,00	35 239 987,39
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				2 286 991,00	0,00	0,00	2 286 991,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 11 czerwca 2024 roku
Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	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	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	0,00
			po zmianach	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 603 715,89	3 603 715,89	3 496 750,71	2 873 536,00	623 214,71	2 000,00	104 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 603 715,89	3 603 715,89	3 492 750,71	2 873 536,00	619 214,71	2 000,00	108 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	172 000,00	50 000,00	122 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	168 000,00	50 000,00	118 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 455 370,64	5 419 995,64	5 298 299,17	3 931 380,00	1 366 919,17	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 455 370,64	5 419 995,64	5 298 299,17	3 931 380,00	1 366 919,17	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 716 387,21	3 681 012,21	3 578 822,21	2 985 936,58	592 885,63	0,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach nr DSW.803.6.30.2024 z dnia 03.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.200,00 zł w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do PE.

2. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.966,00 zł w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz kosztu zakupu podręczników.

3. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.168.2024.MN z dnia 06.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

4. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.169.2024.MN z dnia 16.05.2024 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 53.948,24 zł w rozdz. 85295 Pozostała działalność, w związku z nadwyżkami środków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r do 30 czerwca 2024 r.

WYDATKI

1. W ramach działalności Urzędu dokonano przesunięcia w planie wydatków: w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - kwota 2.409,90 zł oraz w rozdz. 75095 Pozostała działalność - kwota 4.000,00 zł w związku z prawidłową realizacją budżetu.

2. Na wniosek dyrektora szkoły w Szudziałowie, w celu prawidłowej realizacji budżetu przesunięto kwotę 10.300 zł, zwiększając plan na energię, opłaty za szkolenie pracownika stołówki szkolnej, organizację wycieczki dla uczniów uczęszczających na lekcje języka białoruskiego oraz opłaty za animatora.