



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 4109

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 **BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 28 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 28.702.525,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące 13.657.642,13 zł,

b) dochody majątkowe 15.044.883,00 zł;

2) wydatki ogółem 32.702.525,13 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 15.248.865,13 zł,

b) wydatki majątkowe 17.453.660,00 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
Mirosław Markiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				113 334,00	0,00	0,00	113 334,00
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: 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	331 500,00	0,00	18 057,00	349 557,00
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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00	18 057,00	47 057,00
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)	29 000,00	0,00	18 057,00	47 057,00
bieżące razem:				11 583 191,00	0,00	18 057,00	11 601 248,00
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:				14 931 549,00	0,00	0,00	14 931 549,00
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	110 561,00	-696,00	0,00	109 865,00
			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	80 774,00	-696,00	0,00	80 078,00
			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	80 774,00	-696,00	0,00	80 078,00
758			Różne rozliczenia	28 018,00	0,00	3 960,00	31 978,00
			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	28 018,00	0,00	3 960,00	31 978,00
			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	26 907,00	0,00	3 960,00	30 867,00
852			Pomoc społeczna	132 084,00	-1 810,46	0,00	130 273,54
			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	132 084,00	-1 810,46	0,00	130 273,54
			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
		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	132 084,00	-1 810,46	0,00	130 273,54
bieżące razem:				2 054 940,59	-2 506,46	3 960,00	2 056 394,13
			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:				28 683 014,59	-2 506,46	22 017,00	28 702 525,13
			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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 696,00 zł w związku z zmniejszeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, oznaczonym DBŁ.3112.56.2.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 18.057,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB- II.3111.413.2024.ML z dnia 20 sierpnia 2024 r.;

3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.810,46 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB- II.3111.436.2024.DD z dnia 20 sierpnia 2024 r.;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych 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 2.789,00 zł, w rozdz. 80104 o 921,00 zł i w rozdz. 80113 o 250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup usług w ramach dowożenia uczniów;

5. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 2.404,00 zł, z tego:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono o 2.000,00 zł planowane wydatki na zakup energii elektrycznej zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono o 104,00 zł planowane wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono o 300,00 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na różne opłaty i składki.

6. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o 19.510,54 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 28.702.525,13 zł,
- plan wydatków – 32.702.525,13 zł.