



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 4143

ZARZĄDZENIE NR 53/24 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 222, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 5 Uchwały Nr 333/XLVIII/23 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu o kwotę 8.783 zł;
- 2) zwiększeniu planu o kwotę 95.780 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu o kwotę 8.783 zł;
- 2) zwiększeniu planu o kwotę 95.780 zł;
- 3) przeniesieniu w planie kwoty 35.431 zł między paragrafami w ramach jednego działu;
- 4) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 32.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	36.333.373 zł
w tym:	
dochody bieżące	27.342.051 zł
dochody majątkowe	8.991.322 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	38.088.373 zł
w tym:	
wydatki bieżące	26.091.639 zł
wydatki majątkowe	11.996.734 zł.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53/24
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

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	474 267,00	0,00	58 337,00	532 604,00
			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	94 167,00	0,00	0,00	94 167,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00
			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)	155 000,00	0,00	15 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	43 337,00	128 337,00
			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)	85 000,00	0,00	43 337,00	128 337,00
855			Rodzina	330 512,00	0,00	19 863,00	350 375,00
			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	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 512,00	0,00	19 863,00	350 375,00
			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	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 863,00	19 863,00
bieżące			razem:	23 651 592,00	0,00	78 200,00
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			371 702,00	0,00	0,00	371 702,00
majątkowe						
majątkowe			razem:	8 991 322,00	0,00	0,00
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			2 584 092,00	0,00	0,00	2 584 092,00

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							
852			Pomoc społeczna	186 319,00	-8 783,00	17 580,00	195 116,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	17 580,00	57 580,00
			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	40 000,00	0,00	17 580,00	57 580,00
	85295		Pozostała działalność	143 619,00	-8 783,00	0,00	134 836,00
			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	143 619,00	-8 783,00	0,00	134 836,00	
bieżące				razem:	3 603 462,00	-8 783,00	17 580,00	3 612 259,00
			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:				36 246 376,00	-8 783,00	95 780,00	36 333 373,00	
			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	2 955 794,00	0,00	0,00	2 955 794,00	

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 297,00	138 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 555,00	-8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 555,00	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		129 742,00	129 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	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	
po zmianach		2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	
po zmianach		407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	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	
po zmianach		31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	3 606 570,00	3 606 570,00	1 769 705,00	310 791,00	1 458 914,00	5 225,00	1 831 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 783,00	-8 783,00	-228,00	-228,00	0,00	0,00	-8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 615 367,00	3 615 367,00	1 787 057,00	328 143,00	1 458 914,00	5 225,00	1 823 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:

Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:	przed zmianą	38 001 376,00	26 004 642,00	20 130 801,00	9 388 829,00	10 741 972,00	2 496 310,00	3 030 268,00	347 263,00	0,00	0,00	11 996 734,00	11 996 734,00	59 620,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-76 199,00	-76 199,00	-67 644,00	-17 425,00	-50 219,00	0,00	-8 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	163 196,00	163 196,00	148 196,00	80 780,00	67 416,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	38 088 373,00	26 091 639,00	20 211 353,00	9 452 184,00	10 759 169,00	2 496 310,00	3 036 713,00	347 263,00	0,00	0,00	11 996 734,00	11 996 734,00	59 620,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/24
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. zmniejszył o kwotę 8.782,66 zł dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. O ww. kwotę zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększył o kwotę 17.580 zł dotację celową na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększył o kwotę 43.336,80 zł dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Jest to zadanie własne.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 sierpnia 2024 r. zwiększył o kwotę 19.862,70 zł dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej. Jest to zadanie własne.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększył o kwotę 15.000 zł dotację celową na wypłatę zasiłków stałych. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

6. W planie finansowym urzędu dokonuje się przeniesień w ogólnej kwocie 15.310 zł, w tym na:

- opłatę polis ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej - 3.210 zł,
- opłaty dla PGE za dzierżawę słupów energetycznych - 12.100 zł.

7. W planie finansowym SP w Jabłonce Kościelnej dokonuje się przeniesień w ogólnej kwocie 20.000 zł w celu zapewnienia brakujących środków na zakup energii elektrycznej.

8. W planie finansowym Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 121 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej.

9. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę ogółem 32.000 zł, w tym na:

- dowożenie uczniów do szkół - 24.000 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich - 2.000 zł.