



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 5129

ZARZĄDZENIE NR 77.2024 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/330/2023 Rady Gminy Szypliszki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2024

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 15 384 zł
- Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 0 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 500 zł
- Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 18 884 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---------------|---------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 42 791 923 zł | z tego: |
| - dochody bieżące | 29 794 645 zł | |
| - dochody majątkowe | 12 997 278 zł | |
| 2) Plan wydatków ogółem | 49 854 423 zł | z tego: |
| - na wydatki bieżące | 29 646 500 zł | |
| - na wydatki majątkowe | 20 207 923 zł | |

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 062 500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 062 500 zł
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 937 500 zł.

§ 5. Objasnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Mariusz Grygień

Tabela nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77.2024

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
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:				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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

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	721 092,00	0,00	5 384,00	726 476,00
			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	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 462,00	0,00	5 384,00	141 846,00
			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)	136 462,00	0,00	5 384,00	141 846,00
bieżące razem:				24 986 410,00	0,00	5 384,00	24 991 794,00
			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	369 112,00	0,00	0,00	369 112,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 980 278,00	0,00	0,00	12 980 278,00
			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	219 678,00	0,00	0,00	219 678,00

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							
750			Administracja publiczna	39 584,00	0,00	10 000,00	49 584,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 584,00	0,00	10 000,00	49 584,00
			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	39 584,00	0,00	10 000,00	49 584,00
bieżące razem:				4 770 351,00	0,00	10 000,00	4 780 351,00
			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:				42 776 539,00	0,00	15 384,00	42 791 923,00
			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	588 790,00	0,00	0,00	588 790,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy
Mariusz Grygień

z dnia 31 października 2024 r.

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	10 364,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 864,00	13 864,00	13 864,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 783 092,00	1 783 092,00	994 908,00	725 198,00	269 710,00	0,00	788 184,00	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
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 476,00	1 788 476,00	1 000 292,00	730 582,00	269 710,00	0,00	788 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	589 374,00	589 374,00	589 374,00	531 010,00	58 364,00	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
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 758,00	594 758,00	594 758,00	536 394,00	58 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420 750,00	420 750,00	420 750,00	420 750,00	0,00	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
				zwiększenie	5 384,00	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 134,00	426 134,00	426 134,00	426 134,00	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	43 409 020,00	24 646 697,00	21 528 901,00	10 771 022,00	10 757 879,00	742 000,00	1 498 684,00	88 112,00	0,00	789 000,00	18 762 323,00	18 762 323,00	219 678,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 884,00	8 884,00	8 884,00	5 384,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 414 404,00	24 652 081,00	21 534 285,00	10 776 406,00	10 757 879,00	742 000,00	1 498 684,00	88 112,00	0,00	789 000,00	18 762 323,00	18 762 323,00	219 678,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	39 584,00	39 584,00	39 584,00	0,00	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					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 584,00	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39 584,00	39 584,00	39 584,00	0,00	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							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	49 584,00	49 584,00	49 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 484,00	32 484,00	32 484,00	0,00	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							
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	42 484,00	42 484,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				przed zmianą	4 770 351,00	4 770 351,00	2 145 869,30	462 450,30	1 683 419,00	0,00	2 624 481,70	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						
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 780 351,00	4 780 351,00	2 155 869,30	472 450,30	1 683 419,00	0,00	2 624 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wójt Gminy
Mariusz Grygień

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77.2024

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 31 października 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pism przesłanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota zwiększenia – 10 000 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 - na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2024 – kwota 5 384 zł

Na podstawie aktualnych potrzeb, mając na względzie zapewnienie właściwej realizacji zadań, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.

Wójt Gminy
Mariusz Grygień