



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 185

ZARZĄDZENIE NR 31.2024 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 15.147,00 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 146.392,25 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 305.372,88 zł

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 436.618,13 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 - 33.198.748,32 zł

- z tego: bieżące 19.322.078,60 zł, majątkowe 13.876.669,72 zł

2) Plan wydatków ogółem - 35.175.835,42 zł

- z tego: bieżące 19.088.764,91 zł, majątkowe 16.087.070,51 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.977.087,10 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) 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

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.963.906,02 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt
Renata Czaban-Tarasewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 29 listopada 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 roku

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	522 534,90	-90 800,00	15 027,00	446 761,90
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 442,00	0,00	1 441,00	7 883,00
			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)	6 442,00	0,00	1 441,00	7 883,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	-78 000,00	0,00	152 000,00
			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)	230 000,00	-78 000,00	0,00	152 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	0,00	4 587,00	86 587,00
			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)	82 000,00	0,00	4 587,00	86 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 092,90	0,00	8 999,00	140 091,90
			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)	131 032,90	0,00	8 999,00	140 031,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	-12 800,00	0,00	39 200,00
			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	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)	52 000,00	-12 800,00	0,00	39 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 320,00	-13 183,00	0,00	27 137,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 320,00	-13 183,00	0,00	27 137,00
			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)	40 320,00	-13 183,00	0,00	27 137,00
bieżące razem:				15 955 426,68	-103 983,00	15 027,00	15 866 470,68
			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	116 601,32	0,00	0,00	116 601,32
majątkowe							
majątkowe razem:				13 876 669,72	0,00	0,00	13 876 669,72
			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	1 877 917,68	0,00	0,00	1 877 917,68

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							
852			Pomoc społeczna	285 429,54	-22 409,25	0,00	263 020,29
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 702,00	-22 409,25	0,00	125 292,75

			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	147 702,00	-22 409,25	0,00	125 292,75
855			Rodzina	1 554 757,00	-20 000,00	120,00	1 534 877,00
			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	1 507 000,00	-20 000,00	0,00	1 487 000,00
			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
		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	1 505 000,00	-20 000,00	0,00	1 485 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	120,00	360,00
			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	240,00	0,00	120,00	360,00
bieżące razem:				3 497 897,17	-42 409,25	120,00	3 455 607,92
			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:				33 329 993,57	-146 392,25	15 147,00	33 198 748,32
			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	1 994 519,00	0,00	0,00	1 994 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	3 399 331,14	3 399 331,14	3 384 365,96	2 803 819,00	580 546,96	0,00	14 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 192 459,00	2 192 459,00	2 192 459,00	2 192 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	2 177 459,00	2 177 459,00	2 177 459,00	2 177 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 640,00	252 640,00	252 640,00	0,00	252 640,00	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	11 256,91	11 256,91	11 256,91	0,00	11 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 896,91	263 896,91	263 896,91	0,00	263 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 331,71	69 331,71	69 331,71	0,00	69 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 256,91	-1 256,91	-1 256,91	0,00	-1 256,91	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	
				po zmianach	68 074,80	68 074,80	68 074,80	0,00	68 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	410 231,43	399 971,43	320 246,43	96 702,00	223 544,43	692,00	79 033,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	410 231,43	399 971,43	320 246,43	96 702,00	223 544,43	692,00	79 033,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	376 971,43	369 471,43	289 746,43	96 702,00	193 044,43	692,00	79 033,00	2,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 971,43	369 471,43	289 746,43	96 702,00	193 044,43	692,00	79 033,00	2,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 266,00	104 266,00	104 266,00	0,00	104 266,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 266,00	106 266,00	106 266,00	0,00	106 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 323,20	-1 323,20	-1 323,20	0,00	-1 323,20	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	
				po zmianach	33 676,80	33 676,80	33 676,80	0,00	33 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 611,43	1 611,43	1 611,43	0,00	1 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-676,80	-676,80	-676,80	0,00	-676,80	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	
				po zmianach	934,63	934,63	934,63	0,00	934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 493 576,64	5 478 201,64	5 302 649,17	3 910 100,00	1 392 549,17	0,00	171 906,00	3 646,47	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 274,68	-211 274,68	-208 044,68	-45 210,08	-162 834,60	0,00	-3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 274,68	211 274,68	210 754,68	201 854,23	8 900,45	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 493 576,64	5 478 201,64	5 305 359,17	4 066 744,15	1 238 615,02	0,00	169 196,00	3 646,47	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 797 155,21	3 781 780,21	3 629 534,21	2 991 293,58	638 240,63	0,00	152 246,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	37 160,75	37 160,75	32 573,75	6 212,75	26 361,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 492,00	1 244 492,00	939 496,64	462 914,38	476 582,26	0,00	304 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	373 211,64	373 211,64	373 211,64	0,00	373 211,64	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 211,64	393 211,64	393 211,64	0,00	393 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	373 211,64	373 211,64	373 211,64	0,00	373 211,64	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 211,64	393 211,64	393 211,64	0,00	393 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 587,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 587,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	508 623,00	508 623,00	508 203,00	442 635,38	65 567,62	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 633,75	-3 633,75	-3 633,75	-2 633,75	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 132,75	11 132,75	11 132,75	6 212,75	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 122,00	516 122,00	515 702,00	446 214,38	69 487,62	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	347 252,48	347 252,48	347 252,48	347 252,48	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	0,00
			zwiększenie	4 079,00	4 079,00	4 079,00	4 079,00	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	351 331,48	351 331,48	351 331,48	351 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 693,59	19 693,59	19 693,59	19 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 633,75	-2 633,75	-2 633,75	-2 633,75	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	17 059,84	17 059,84	17 059,84	17 059,84	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	62 726,81	62 726,81	62 726,81	62 726,81	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	2 133,75	2 133,75	2 133,75	2 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 860,56	64 860,56	64 860,56	64 860,56	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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			
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 334,00	35 334,00	35 334,00	0,00	35 334,00	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				
			zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 254,00	40 254,00	40 254,00	0,00	40 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	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					
			po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	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						
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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						
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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							
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 441,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 183,00	-13 183,00	0,00	0,00	0,00	-13 183,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	38 258,00	38 258,00	0,00	0,00	0,00	38 258,00	0,00	0,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	51 441,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-13 183,00	-13 183,00	0,00	0,00	0,00	-13 183,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	38 258,00	38 258,00	0,00	0,00	0,00	38 258,00	0,00									
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	51 441,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-13 183,00	-13 183,00	0,00	0,00	0,00	-13 183,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	38 258,00	38 258,00	0,00	0,00	0,00	38 258,00	0,00									

Rodzaj zadania: **Własne**

		Z tego:									
		z tego:									
		z tego:									
		w tym:									

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. FB-II.3111.811.2024.AW z dnia 27.11.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.441,00 zł w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne do końca 2024 r.
2. FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27.11.2024 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 78.000,00 zł w rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w związku z nadwyżką środków na wypłaty zasiłków okresowych oraz zwiększono o kwotę 4.587,00 zł w rozdz. 85216 Zasiłki stałe, na wypłaty zasiłków stałych.
3. FB-II.3111.761.2024.AW z dnia 15.11.2024 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 22.409,25 zł w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, w związku z nadwyżką środków na wypłaty bonu energetycznego.
4. FB-II.3111.834.2024.MN z dnia 28.11.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.999 zł w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
5. FB-II.3111.819.2024.MN z dnia 27.11.2024 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 12.800,00 zł w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w związku z nadwyżką środków na realizację w 2024 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
6. FB-II.3111.803.2024.JK z dnia 27.11.2024 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 13.183,00 zł w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z nadwyżką środków w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7. FB-II.3111.766.2024.DD z dnia 15.11.2024 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 20.000,00 zł w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, w związku z nadwyżką środków na grudzień 2024 r.
8. FB-II.3111.758.2024.DD z dnia 15.11.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 120 zł w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR.

WYDATKI

1. Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków za okres 11 miesięcy 2024 r. w ramach działalności Urzędu Gminy, w działach: Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W pozostałych działach zmiany wynikają ze zmian wysokości dotacji.
2. Na wniosek dyrektora SP i przesunięto środki w ramach Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem m.in. na odpis na ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, oraz na wynagrodzenia osobowe i ZUS w celu prawidłowego naliczenia JDU.
3. Na wniosek kierownika GOPS dokonano przesunięć w Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 855 Rodzina, w celu prawidłowej realizacji budżetu.