

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 11 Uchwały Nr XXX/279/2023 Rady Gminy Wąsosz z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększyć dochody o kwotę 172.823,71 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 168.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 81.883,71 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 77.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 37.524.244,47 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 20.495.351,38 zł.
- majątkowe w wysokości - 17.028.893,09 zł.

2) plan wydatków ogółem - 40.590.244,47 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 19.790.982,58 zł.
- majątkowe w wysokości - 20.799.261,89 zł.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Tomasz Krukowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 września 2024 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 800,00	49 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 800,00	49 800,00
Razem:				0,00	49 800,00	49 800,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 469 362,83	0,00	7 469 362,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 469 362,83	0,00	7 469 362,83
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 900,00	-118 900,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 900,00	118 900,00
801			Oświata i wychowanie	360 771,00	-49 800,00	310 971,00
	80195		Pozostała działalność	71 470,00	-49 800,00	21 670,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 800,00	-49 800,00	0,00
Razem:				168 700,00	-49 800,00	118 900,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 790 842,00	4 123,71	1 794 965,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000,00	4 123,71	1 786 123,71
		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	1 780 000,00	4 123,71	1 784 123,71
Razem:				1 780 000,00	4 123,71	1 784 123,71
dochody ogółem :						37 524 244,47
bieżące w tym						20 495 351,38
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						8 118,00

dochody majątkowe w tym:	17 028 893,09
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	4 249 903,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 028 893,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 września 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 800,00	49 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 800,00	49 800,00
Razem:				0,00	49 800,00	49 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	15 000,00	15 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 865 873,64	0,00	4 865 873,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 937,00	-5 251,00	2 956 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 730,00	-3 937,00	49 793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	-1 314,00	11 186,00
	75095		Pozostała działalność	1 254 045,64	5 251,00	1 259 296,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 679,00	5 251,00	31 930,00
801			Oświata i wychowanie	6 908 128,00	-49 800,00	6 858 328,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 091,00	244,00	5 832 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 950,00	-6 273,00	107 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 896,00	6 517,00	183 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 489,00	-968,00	327 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	-968,00	16 113,00
	80195		Pozostała działalność	133 666,00	-49 076,00	84 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	-49 800,00	16 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 745,00	724,00	60 469,00
851			Ochrona zdrowia	106 441,55	-15 000,00	91 441,55
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 152 640,17	0,00	1 152 640,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	129 089,00	0,00	129 089,00

			opiekuńcze			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,00	5,00	2 573,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-5,00	995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 145 111,68	0,00	9 145 111,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	938 642,68	0,00	938 642,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	463,00	1 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	-463,00	102,00
Razem:				547 614,00	-64 800,00	482 814,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 790 842,00	4 123,71	1 794 965,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 000,00	4 123,71	1 786 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 600,00	4 000,00	1 730 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 314,00	123,71	40 437,71
Razem:				1 766 914,00	4 123,71	1 771 037,71
wydatki ogółem						40 590 244,47
wydatki bieżące w tym:						19 790 982,58
wydatki jednostek budżetowych						15 674 495,77
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						9 777 843,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 896 652,56
dotacje na zadania bieżące						1 216 197,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						2 832 171,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						8 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 799 261,89
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						5 479 958,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 799 261,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 20 września 2024 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

DOCHODY:

- skorygowano zapisy uchwały Nr IV/28/2024 podjętej w dniu 10 września 2024 r.,
- dokonano zwiększenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.535.2024.DD na wypłatę zasiłku „Za życiem” zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

WYDATKI:

- skorygowano zapisy uchwały Nr IV/28/2024 podjętej w dniu 10 września 2024 r.,
- dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.535.2024.DD na wypłatę zasiłku „Za życiem” zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.