

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 15 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572), § 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 10.072,00 zł.
- zmniejszyć dochody o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 49.882,00 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 109.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 34.318.027,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.673.054,80 zł.
- majątkowe w wysokości - 12.644.972,63 zł.

2) plan wydatków ogółem - 42.566.569,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.190.652,80 zł.
- majątkowe w wysokości - 21.375.916,63 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 57/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 15 listopada 2024 r.

DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	453 663,69	-70 000,00	383 663,69
	85215		Dotatki mieszkaniowe	249 672,00	-70 000,00	179 672,00
		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	249 672,00	-70 000,00	179 672,00
855			Rodzina	1 797 386,71	10 072,00	1 807 458,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 123,71	10 000,00	1 796 123,71
		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	1 784 123,71	10 000,00	1 794 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	72,00	298,00
		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	226,00	72,00	298,00
Razem:				2 034 021,71	-59 928,00	1 974 093,71
dochody ogółem						34 318 027,43
bieżące w tym						21 673 054,80
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						8 118,00
dochody majątkowe w tym:						12 644 972,63
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						74 744,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						12 644 972,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 15 listopada 2024 r.

WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 707 895,00	0,00	9 707 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 707 895,00	-5 000,00	9 702 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	144,79	657,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	855,21	3 855,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 487,00	-5 000,00	2 487,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 940 403,64	0,00	4 940 403,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 369,00	-18 300,00	2 939 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 096,00	-22 000,00	1 980 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 199,00	-300,00	83 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 332 844,64	18 300,00	1 351 144,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	300,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	18 000,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 655 324,00	0,00	1 655 324,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 767,00	0,00	287 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 261 527,00	0,00	7 261 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 195 973,00	-10,00	6 195 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-10,00	5 990,00
	80195		Pozostała działalność	84 590,00	10,00	84 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	1 154 640,17	0,00	1 154 640,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 600,00	500,00	41 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	406,00	406,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94,00	94,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	-500,00	237 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:			2 266 845,00	0,00	2 266 845,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	453 663,69	-70 000,00	383 663,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	249 672,00	-70 000,00	179 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 182,00	-70 000,00	172 182,00
855			Rodzina	1 797 386,71	10 072,00	1 807 458,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 123,71	10 000,00	1 796 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 600,00	10 000,00	1 740 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	72,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	72,00	298,00
Razem:				1 973 008,00	-59 928,00	1 913 080,00
wydatki ogółem						42 566 569,43
wydatki bieżące w tym:						21 190 652,80
wydatki jednostek budżetowych						16 671 892,99
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						10 168 966,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 502 896,79
dotacje na zadania bieżące						1 367 273,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 083 368,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						8 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						21 375 916,63
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						6 329 691,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne						21 375 916,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 15 listopada 2024 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

DOCHODY:

- dokonano zwiększenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.723.2024.DD w celu wypłaty zasiłków dla opiekunów i opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- dokonano zwiększenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD na realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny,
- dokonano zmniejszenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.761.2024.AW na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacenia bonu energetycznego.

WYDATKI:

- dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.723.2024.DD w celu wypłaty zasiłków dla opiekunów i opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD na realizację zadań związanych z przyznaniem karty dużej rodziny,
- dokonano zmniejszenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.761.2024.AW na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacenia bonu energetycznego,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.