

**ZARZĄDZENIE NR 59/2024**  
**WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 29 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 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 14.661,00 zł.
- zmniejszyć dochody o kwotę 39.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 101.503,00 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 126.042,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 34.855.722,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.657.335,80 zł.
- majątkowe w wysokości - 13.198.386,63 zł.

2) plan wydatków ogółem - 41.453.467,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.176.209,80 zł.
- majątkowe w wysokości - 20.277.257,63 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 59/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 29 listopada 2024 r.

### DOCHODY-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 966,70</b>	<b>-24 539,00</b>	<b>393 427,70</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	226,00	9 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	226,00	9 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 048,47	8 942,00	110 990,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 946,00	8 942,00	109 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 820,70	5 493,00	86 313,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 820,70	5 493,00	86 313,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 200,00	-34 200,00	155 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 200,00	-34 200,00	155 000,00
<b>Razem:</b>				<b>417 966,70</b>	<b>-24 539,00</b>	<b>393 427,70</b>
dochody ogółem:						34 855 722,43
bieżące w tym						21 657 335,80
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						8 118,00
dochody majątkowe w tym:						13 198 386,63
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						74 744,64
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						13 198 386,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 29 listopada 2024 r.

### WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 697 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 697 895,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 692 895,00	-10 000,00	9 682 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 895,00	-20 003,00	523 892,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,00	3,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 917 550,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 917 550,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 716,00	1 420,00	2 883 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 899,00	1 420,00	85 319,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 799,00	-2 000,00	17 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	-2 000,00	4 299,00
	75095		Pozostała działalność	1 365 644,64	580,00	1 366 224,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	580,00	32 510,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 881,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 767,00	0,00	290 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 561,00	5 000,00	61 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 271 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 271 527,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 152 963,00	22 756,00	6 175 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 241,00	4 949,00	188 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 960,00	4 400,00	772 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 223,00	-3 600,00	640 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 030,00	-5 800,00	53 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	8 000,00	45 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 413,00	1 207,00	184 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-2 200,00	6 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 715 693,00	15 800,00	2 731 493,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 474,00	-25 160,00	303 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 796,00	-2 647,00	14 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 502,00	-22 513,00	187 989,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 558,00	-459,00	167 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 405,00	-459,00	6 946,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 744,00	2 863,00	313 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 725,00	2 863,00	125 588,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 441,55</b>	<b>0,00</b>	<b>91 441,55</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 441,55	0,00	88 441,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,60	500,00	1 880,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00	-8 000,00	17 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-3 300,00	29 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 640,17</b>	<b>-24 539,00</b>	<b>1 130 101,17</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	226,00	9 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	226,00	9 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 600,00	-5 000,00	35 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	-5 000,00	35 600,00
	85216		Zasiłki stałe	102 048,47	8 942,00	110 990,47
		3110	Świadczenia społeczne	100 946,00	8 942,00	109 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 428,70	6 493,00	578 921,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 686,50	6 493,00	419 179,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 089,00	-1 000,00	108 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 370,00	-1 000,00	77 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	-34 200,00	203 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	-34 200,00	202 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 174 364,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 174 364,68</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 036,00	-5 000,00	134 036,00
		4260	Zakup energii	139 036,00	-5 000,00	134 036,00
<b>Razem:</b>				6 968 833,10	-24 539,00	6 944 294,10

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 663,69</b>	<b>0,00</b>	<b>383 663,69</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 672,00	0,00	179 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	-3 320,00	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	748,00	748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 490,00	2 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00
<b>Razem:</b>				7 490,00	0,00	7 490,00
wydatki ogółem						41 453 467,43
wydatki bieżące w tym:						21 176 209,80
wydatki jednostek budżetowych						16 662 729,99
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						10 136 949,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6 525 780,79
dotacje na zadania bieżące						1 364 408,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych						3 077 953,36
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						11 118,00
wydatki na obsługę długu						60 000,00
wydatki majątkowe w tym:						20 277 257,63
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						5 008 948,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne						20 277 257,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/2024

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 29 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.3111.819.2024.MN w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami lub brakami środków na realizację w 2024 r. wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- dokonano zwiększenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.816.2024.AW w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami lub brakami środków na wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych,
- dokonano zmniejszenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.811.2024.AW w związku z koniecznością zabezpieczenia gminom środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dokonano zmniejszenia w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.834.2024.MN w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej.

#### **WYDATKI:**

- dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.819.2024.MN w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami lub brakami środków na realizację w 2024 r. wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.816.2024.AW w związku ze zgłoszonymi przez gminy nadwyżkami lub brakami środków na wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych,
- dokonano zmniejszenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.811.2024.AW w związku z koniecznością zabezpieczenia gminom środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dokonano zmniejszenia w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.834.2024.MN w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej,
- dokonano zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z bieżącą działalnością jednostek.