



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 2932

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 32.694.360,49 zł, z tego:

a) dochody bieżące 13.456.923,49 zł,

b) dochody majątkowe 19.237.437,00 zł;

2) wydatki ogółem 36.694.360,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 15.214.518,49 zł,

b) wydatki majątkowe 21.479.842,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz
Mirosław Markiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2024

Burmistrza Kleszczel

z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | | w złotych |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 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: | | | | 11 412 245,00 | 0,00 | 0,00 | 11 412 245,00 | |
| | | | 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: | | | | 19 237 437,00 | 0,00 | 0,00 | 19 237 437,00 | |
| | | | 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: Zlecone | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 3 179,52 | 3 179,52 | |
| | | | 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 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 3 179,52 | 3 179,52 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 179,52 | 3 179,52 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 841,00 | 0,00 | 2 520,00 | 94 361,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 78 254,00 | 0,00 | 2 520,00 | 80 774,00 |
| | | | 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 | 78 254,00 | 0,00 | 2 520,00 | 80 774,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 628,00 | 0,00 | 4 090,00 | 19 718,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 628,00 | 0,00 | 4 090,00 | 19 718,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 517,00 | 0,00 | 4 090,00 | 18 607,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 203 115,00 | -12 500,00 | 12 500,00 | 1 203 115,00 |
| | | | 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 | 1 159 000,00 | -12 500,00 | 0,00 | 1 146 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 157 000,00 | -12 500,00 | 0,00 | 1 144 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 44 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 56 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 56 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 034 888,97 | -12 500,00 | 22 289,52 | 2 044 678,49 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 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: | | 32 684 570,97 | -12 500,00 | 22 289,52 | 32 694 360,49 |
| | 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 |
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2024
Burmistrza Kleszczel
z dnia 28 maja 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminom w Dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 2.520,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, w tym diety dla mężów zaufania, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oznaczonym DBŁ.3112.37.10.2024 z dn. 18 kwietnia 2024 r.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 3.179,52 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB- II.3111.169.2024.JK z dnia 10 maja 2024 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminom w Dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 12.500,00 zł, zmniejszając w jednakowej kwocie plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych gminom w Dz. 855 rozdz. 85502 w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oznaczonym FB-II.3111.263.2024.JK z dn. 16 maja 2024 r.

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 4.090,00 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie plan wydatków w Dz. 801 w rozdz. 80101 o 2.699,00 zł, w rozdz. 80104 o 891,00 zł i w rozdz. 80113 o 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup usług w ramach dowożenia uczniów.

5. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 30.951,72 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 zmniejszono o kwotę 3.524,45 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup usług pozostałych zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych, zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia,
- w Dz. 751 rozdz. 75113 zmniejszono o kwotę 10.927,27 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł planowane wydatki na zakup usług remontowych, zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

6. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków zwiększył się o 9.789,52 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 32.694.360,49 zł,
- plan wydatków – 36.694.360,49 zł.