



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 3581

ZARZĄDZENIE NR 12.2024 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 28 czerwca 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 2023 r. poz. 1270 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 | 26.114,11 zł |
| 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę | 36.114,11 zł |
| 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę | 10.000,00 zł |

4. 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 - 35.468.354,50 zł

- z tego: bieżące 18.099.149,26 zł, majątkowe 17.369.205,24 zł

2) Plan wydatków ogółem - 37.397.631,06 zł

- z tego: bieżące 17.970.310,78 zł, majątkowe 19.427.320,28 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.929.276,56 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 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
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.916.095,48 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt
Renata Czaban-Tarasewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12.2024 Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 28 czerwca 2024 roku
Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 rok

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	7 287 993,00	0,00	6 098,00	7 294 091,00
			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	13 134,00	0,00	6 098,00	19 232,00
			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	13 134,00	0,00	6 098,00	19 232,00
852			Pomoc społeczna	422 328,00	0,00	14 000,00	436 328,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
			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)	45 000,00	0,00	14 000,00	59 000,00
bieżące razem:				15 509 211,32	0,00	20 098,00	15 529 309,32
			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	116 601,32	0,00	0,00	116 601,32
majątkowe							
majątkowe razem:				17 369 205,24	0,00	0,00	17 369 205,24
			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	2 177 917,68	0,00	0,00	2 177 917,68

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							
750			Administracja publiczna	41 400,00	0,00	2 070,00	43 470,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 400,00	0,00	2 070,00	43 470,00
			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	41 400,00	0,00	2 070,00	43 470,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 476,00	0,00	800,00	109 276,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 432,00	0,00	800,00	29 232,00
			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	28 432,00	0,00	800,00	29 232,00
801			Oświata i wychowanie	15 966,00	0,00	3 146,11	19 112,11
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 966,00	0,00	3 146,11	19 112,11
			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	15 966,00	0,00	3 146,11	19 112,11
bieżące razem:			2 563 823,83	0,00	6 016,11	2 569 839,94
		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:			35 442 240,39	0,00	26 114,11	35 468 354,50
		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	2 294 519,00	0,00	0,00	2 294 519,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	5 369 093,64	5 353 718,64	5 232 022,17	3 937 478,00	1 294 544,17	0,00	118 050,00	3 646,47	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
80113				przed zmianą	204 316,53	204 316,53	204 316,53	0,00	204 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	196 316,53	196 316,53	196 316,53	0,00	196 316,53	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 majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	204 316,53	204 316,53	204 316,53	0,00	204 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	196 316,53	196 316,53	196 316,53	0,00	196 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	133 078,25	133 078,25	129 431,78	6 300,00	123 131,78	0,00	0,00	3 646,47	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		
				zwiększenie	14 098,00	14 098,00	14 098,00	6 098,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 176,25	147 176,25	143 529,78	12 398,00	131 131,78	0,00	0,00	3 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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		
				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	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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		
				zwiększenie	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 220 058,10	1 220 058,10	857 170,10	422 102,48	435 067,62	0,00	362 888,00	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		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 234 058,10	1 234 058,10	857 170,10	422 102,48	435 067,62	0,00	376 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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		
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 445 022,11	15 322 472,84	12 993 112,83	7 468 941,68	5 524 171,15	824 900,00	758 744,18	136 425,83	0,00	609 290,00	19 122 549,27	19 122 549,27	2 646 968,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 098,00	30 098,00	16 098,00	6 098,00	10 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 465 120,11	15 342 570,84	12 999 210,83	7 475 039,68	5 524 171,15	824 900,00	772 744,18	136 425,83	0,00	609 290,00	19 122 549,27	19 122 549,27	2 646 968,50	0,00	0,00		

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

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.68.2024.MN z dnia 24.06.2024 r. i 25.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.070,00 zł w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach nr DSW.803.8.30.2024 z dnia 26.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 800,00 zł w rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 r.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.098,00 zł w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe, z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 20.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.146,11 zł w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz kosztu zakupu podręczników.

5. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.338.2024.MN z dnia 17.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 zł w rozdz. 85216 Zasiłki stałe na wypłaty zasiłków stałych.

WYDATKI

1. W ramach działalności Urzędu dokonano przesunięcia w planie wydatków: w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, zwiększając w rozdz. 75495 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł na zakup grawertonów z okazji 70-lecia OSP Zubrzyca Wielka, w rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł na wypłatę odszkodowania byłemu nauczycielowi szkoły w Babikach zgodnie z wyrokiem sądowym, a zmniejsza o kwotę 8.000,00 zł w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.098,00 zł w rozdz. 80195 Pozostała działalność z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.