

ZARZĄDZENIE NR 6/24
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 13 pkt 4 i 6 Uchwały nr XXXVIII/291/23 Rady Gminy w Dziadkowicach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46.834 zł
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68.000 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.834 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.000 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zwiększenie oraz zmniejszenie planu dochodów i wydatków :

1. Dz.750 Zwiększono plan budżetu o 108 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wydatki związane z nadaniem nr Pesel.

2. Dz.751 Zwiększono plan budżetu o kwotę 15.200 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3112.43.28.2024 z dnia 04.06.2024 r. na wypłaty zryczałtowanych diet członkom komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

3. Dz.801 Zwiększono plan budżetu o kwotę 17.554 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04.06.2024 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

4. Dz.852 Roz.85228 Zwiększono plan budżetu o kwotę 13.972 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.198.2024.MN z dnia 27.05.2024 r. na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

5. Dz.852 Roz.85295 Zmniejszono plan budżetu o kwotę 68.000 zł na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-3111.309.2024.MN z dnia 05.06.2024 r.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody:	30.359.960 zł
w tym dochody bieżące	13.273.664 zł
dochody majątkowe	17.086.296 zł
2/ Wydatki:	32.542.743 zł
w tym wydatki bieżące	13.880.029 zł
wydatki majątkowe	18.662.714 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Antoni
Apoloniusz Brzeziński**

Plan dochodów budżetowych na 2024 r po zmianach

w
złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:		
					7 000,00	0,00	7 000,00
				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:		
					59 500,00	0,00	59 500,00
				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

				majątkowe			
				majątkowe	razem:		
					600 000,00	0,00	600 000,00
				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

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	108,00	108,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,00	108,00
			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	0,00	0,00	108,00	108,00
852			Pomoc społeczna	300 051,00	0,00	13 972,00	314 023,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	13 972,00	13 972,00
			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)	0,00	0,00	13 972,00	13 972,00
bieżące razem:				10 800 812,00	0,00	14 080,00	10 814 892,00
			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	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 486 296,00	0,00	0,00	16 486 296,00
			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	918 750,00	0,00	0,00	918 750,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	67 886,00	0,00	15 200,00	83 086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego 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	13 169,00	0,00	15 200,00	28 369,00
				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	13 169,00	0,00	15 200,00	28 369,00
801			Oświata i wychowanie 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	17 554,00	17 554,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	17 554,00	17 554,00
		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	17 554,00	17 554,00
852			Ponoc społeczna 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	216 499,00	-68 000,00	0,00	148 499,00
	85295		Pozostała działalność 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
				172 499,00	-68 000,00	0,00	104 499,00
		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	172 499,00	-68 000,00	0,00	104 499,00
bieżące razem:				2 427 518,00	-68 000,00	32 754,00	2 392 272,00

	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
Ogółem:		30 381 126,00	-68 000,00	46 834,00	30 359 960,00
	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	972 450,00	0,00	0,00	972 450,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/24
Wójta Gminy Dziadowice
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciąża dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji								w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydaki razem:				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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	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	0,00
po zmianach				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wysiłki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydania razem:				przed zmianą	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	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	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	0,00			
po zmianach				36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Własne

Dzi	Rodz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
												1									2	3

75095	Administracja publiczna	przed zmianą	2 071 813,00	2 071 813,00	2 004 813,00	1 680 420,00	324 393,00	0,00	67 000,00	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
4350	Pozostała działalność	po zmianach	2 071 921,00	2 071 921,00	2 004 921,00	1 680 420,00	324 501,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	24 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 608,00	40 608,00	40 608,00	24 000,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dziś	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85228			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 147 531,00	887 500,00	386 600,00	500 900,00	0,00	260 051,00	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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	1 161 523,00	901 472,00	400 572,00	500 900,00	0,00	260 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				przed zmianą	13 972,00	13 972,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	33 272,00	33 272,00	33 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	29 972,00	29 972,00	29 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	30 098 436,00	30 098 436,00	10 282 466,00	6 638 515,00	3 643 951,00	324 620,00	513 731,00	237 280,00	0,00	114 000,00	18 626 339,00	18 626 339,00	1 225 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 472 097,00	11 472 097,00	10 282 466,00	6 638 515,00	3 643 951,00	324 620,00	513 731,00	237 280,00	0,00	114 000,00	18 626 339,00	18 626 339,00	1 225 000,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	14 080,00	14 080,00	13 972,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 112 516,00	30 112 516,00	10 296 546,00	6 652 487,00	3 644 059,00	324 620,00	513 731,00	237 280,00	0,00	114 000,00	18 626 339,00	18 626 339,00	1 225 000,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7			Urzędy macierzystych władz państwowych, kontrola i odrębny prawna	przed zmianą	67 886,00	32 566,00	23 796,00	8 770,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5			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			
4			oraz sądownictwa	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

