

ZARZĄDZENIE NR 26/24
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 20 września 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; z 2024 r. poz. 858, 1089) 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 10.408 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.368 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.960 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków :

1. Dz.750 Zwiększono plan budżetu o kwotę 20 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem nr Pesel.

2. Dz.852 Zwiększono plan budżetu o kwotę 8.964 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.536.2024.DD z dnia 18.09.2024 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

3. Dz.855 Rozdz.85503 Zwiększono plan budżetu o kwotę 24 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.534.2024.DD z dnia 13.09.2024 r.

Roz.85513 Zwiększono plan budżetu o kwotę 1.400 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia. Pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.500.2024.DD z dnia 03.09.2024 r.

II. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami i rozdziałami:

1. Dz.010 Zabezpieczono z rezerwy ogólnej kwotę 1.800 zł na usługi pozostałe.

2. Zabezpieczono kwotę 1.790 zł na odpis na ZFŚS w rozdziałach 75023, 75412 (z rezerwy ogólnej) oraz 80113 w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.

3. Zabezpieczono kwotę 14.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

4. Dz.855 Zabezpieczono z rezerwy ogólnej kwotę 4.500 zł na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody:	31.282.399 zł
w tym dochody bieżące	13.524.018 zł
dochody majątkowe	17.758.381 zł
2/ Wydatki:	33.465.182 zł
w tym wydatki bieżące	14.551.375 zł
wydatki majątkowe	18.913.807 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Antoni
Apoloniusz Brzeziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/24
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 20 września 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 r po zmianach

w
złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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

Własne

Rodzaj zadania:

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	51 995,00	0,00	20,00	52 015,00
			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	51 887,00	0,00	0,00	51 887,00
	75095		Pozostała działalność	51 995,00	0,00	20,00	52 015,00
			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	51 887,00	0,00	0,00	51 887,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,00	0,00	20,00	128,00
852			Pomoc społeczna	400 088,00	0,00	8 964,00	409 052,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 836,00	0,00	8 964,00	65 800,00
			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)	56 836,00	0,00	8 964,00	65 800,00
			bieżące razem:	11 046 059,00	0,00	8 984,00	11 055 043,00
			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	105 587,00	0,00	0,00	105 587,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	17 158 381,00	0,00	0,00	17 158 381,00
			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	1 079 180,00	0,00	0,00	1 079 180,00
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							

855		Rodzina	1 512 055,00	0,00	1 424,00	1 513 479,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00	24,00	79,00
		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	55,00	0,00	24,00	79,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 300,00	0,00	1 400,00	30 700,00
		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	29 300,00	0,00	1 400,00	30 700,00
		bieżące razem:	2 401 051,00	0,00	1 424,00	2 402 475,00
		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:			31 271 991,00	0,00	10 408,00	31 282 399,00
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			1 184 767,00	0,00	0,00	1 184 767,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2024 r po zmianach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 388,00	4 612,00	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
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 388,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach																		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				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
				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
				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
po zmianach																		

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				3 299 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	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
				3 299 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie i liczenie																		

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	\$ / grupa	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
				50
				51
				52
				53
				54
				55
				56
				57
				58
				59
				60
				61
				62
				63
				64
				65
				66
				67
				68
				69
				70
				71
				72
				73
				74
				75
				76
				77
				78
				79
				80
				81
				82
				83
				84
				85
				86
				87
				88
				89
				90
				91
				92
				93
				94
				95
				96
				97
				98
				99
				100
				101
				102
				103
				104
				105
				106
				107
				108
				109
				110
				111
				112
				113
				114
				115
				116
				117
				118
				119
				120
				121
				122
				123
				124
				125
				126
				127
				128
				129
				130
				131
				132
				133
				134
				135
				136
				137
				138
				139
				140
				141
				14

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego									
					Wydutki bieżące	z tego:					Wydutki majątkowe	z tego		
						wydutki	z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na obsługę		inwestycje i	w tym: zakup i	Wzrostanie

