

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.19.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , art.222, art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) , art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾) oraz uchwały nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 219.125 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 204.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 120.110.812 zł, w tym:

a) bieżące 97.998.582 zł,

b) majątkowe 22.112.230 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 155.966.597 zł, w tym:

a) bieżące 93.544.178 zł,

b) majątkowe 62.422.419 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854 i 858.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

~~mgr Krzysztof Marcinowicz~~

K. Jankowski

*opracowanie post. uchwały nr
12/2015 z dnia 15.01.2015
JK*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2024 z dnia 27.06.2024 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

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: | | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 |

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 90 100 967,00 | 0,00 | 0,00 | 90 100 967,00 |
| 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 | | | | 22 112 230,00 | 0,00 | 0,00 | 22 112 230,00 |
|--|--|--|--|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe razem: | | | | | | | |
| 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 | | | | 3 385 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 400,00 |

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 | | | | | | | |
| bieżące | | | | 117 660,00 | 0,00 | 5 963,00 | 123 623,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|------|-----------|----------------|
| Ogółem: | 120 096 462,00 | 0,00 | 14 350,00 | 120 110 812,00 |
| 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 | 3 385 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 400,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jelew

W/OJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | Wnieście wkład w sposób handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|------------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 2 117,00 -35,00 0,00 2 082,00 | 2 117,00 -35,00 0,00 2 082,00 | 2 117,00 -35,00 0,00 2 082,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 117,00 -25,00 0,00 2 092,00 | 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 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 211 653,00 -1 150,00 1 175,00 211 678,00 | 211 653,00 -1 150,00 1 175,00 211 678,00 | 211 653,00 -1 150,00 1 175,00 211 678,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 211 653,00 -1 150,00 1 175,00 211 678,00 | 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 | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 308,00 0,00 918,00 22 226,00 | 21 308,00 0,00 918,00 22 226,00 | 21 308,00 0,00 918,00 22 226,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21 308,00 0,00 918,00 22 226,00 | 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 | | | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 0,00 918,00 22 226,00 4 500,00 | 0,00 918,00 22 226,00 4 500,00 | 0,00 918,00 22 226,00 4 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 918,00 22 226,00 4 500,00 | 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 | | | | | |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 900,00 5 400,00 | 0,00 900,00 5 400,00 | 0,00 900,00 5 400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 900,00 5 400,00 | 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 | | | | | |
| 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 18,00 108,00 5 224 021,00 | 0,00 18,00 108,00 5 224 021,00 | 0,00 18,00 108,00 5 224 021,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 18,00 108,00 5 224 021,00 | 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 | | | | | |
| 855 | | | Różnica | 7 469,00 5 231 490,00 42 014,00 | 7 469,00 5 231 490,00 42 014,00 | 7 469,00 5 231 490,00 42 014,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7 469,00 5 231 490,00 42 014,00 | 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 | | | | | |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 0,00 7 469,00 49 483,00 42 014,00 | 0,00 7 469,00 49 483,00 42 014,00 | 0,00 7 469,00 49 483,00 42 014,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 7 469,00 49 483,00 42 014,00 | 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 | | | | | |
| 3230 | | | Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 469,00 49 483,00 7 621 609,00 -1 375,00 | 7 469,00 49 483,00 7 621 609,00 -1 375,00 | 7 469,00 49 483,00 7 621 609,00 -1 375,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7 469,00 49 483,00 7 621 609,00 -1 375,00 | 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 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 | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 15 725,00 7 635 989,00 | 15 725,00 7 635 989,00 | 15 725,00 7 635 989,00 | 5 963,00 8 008,00 | 1 393,00 1 842 552,00 | 6,00 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 | | | | | |

St. Jolus

WOJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Objaśnienie zmian w budżecie.

Zadania z Funduszu Pomocy

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 104 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na nadawanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 918 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 900 zł obsługa zadania 18 zł),

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.200 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 269 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za Obywateli Ukrainy uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Zadania zlecone

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.859 zł, w planie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem środków na dotację celową w ustawie budżetowej pismo Nr FB-II.3111.68.2024.MN,

Wydatki

Zadania własne

Dział Transport i łączność



- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200.000 zł w planie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 200.000 zł na zakup usług remontowych,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł w planie UG na wynagrodzenia bezosobowe, środki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów na awans zawodowy nauczyciela,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł w zakupie usług pozostałych w rozdziale dowożenie uczniów do szkół,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększa się plan wydatków bieżących w UG o kwotę 2.600 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i w sporcie, zgodnie z regulaminem,

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 2.600 zł w/w stypendia za wyniki w nauce i w sporcie,

Zadania zlecone

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 200 zł w celu dostosowania planu do potrzeb,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 1.175 zł w celu korekty planu do potrzeb wydatkowania środków na podręczniki, które wynikają z dyspozycji Podlaskiego Kuratora Oświaty.



WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

