

ZARZĄDZENIE NR 529/24
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2024 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407,1429, 1641, 1693 i 1872), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z § 10 pkt 2 Uchwały Nr LIII/472/23 Rady Gminy Gródek z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 407.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 407.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości 43.678.978,02 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 33.281.428,08 zł;
- b) majątkowe w wysokości 10.397.549,94 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości 46.596.139,77 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 33.459.290,30 zł;
- b) majątkowe w wysokości 13.136.849,47 zł.

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

Wójt Gminy

Wiesław Kulesza

Zmiany w planie dochodów na 2024 rokRodzaj 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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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: **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:				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
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							
801			Oświata i wychowanie	550 079,00	0,00	262 916,00	812 995,00
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
	80104		Przedszkola	230 535,00	0,00	175 602,00	406 137,00
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)	181 591,00	0,00	175 602,00	357 193,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 862,00	0,00	87 314,00	115 176,00
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	87 314,00	87 314,00
bieżące razem:				29 466 203,61	0,00	262 916,00	29 729 119,61
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				398 178,61	0,00	0,00	398 178,61
majątkowe							

majątkowe razem:		10 318 829,94	0,00	0,00	10 318 829,94
	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	942 274,94	0,00	0,00	942 274,94

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	41 464,00	0,00	12 000,00	53 464,00
			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	40 357,00	0,00	12 000,00	52 357,00
			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	40 357,00	0,00	12 000,00	52 357,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 480,48	0,00	3 232,00	7 712,48
			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
	75495		Pozostała działalność	4 480,48	0,00	3 232,00	7 712,48
			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	4 480,48	0,00	3 232,00	7 712,48
758			Różne rozliczenia	25 303,99	0,00	6 291,00	31 594,99
			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	25 303,99	0,00	6 291,00	31 594,99
			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	11 897,00	0,00	6 291,00	18 188,00
852			Pomoc społeczna	82 438,00	0,00	123 000,00	205 438,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 219,00	0,00	123 000,00	129 219,00
			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	2 499,00	0,00	123 000,00	125 499,00
855			Rodzina	3 000 012,00	0,00	87,00	3 000 099,00
			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	12,00	0,00	87,00	99,00

			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	12,00	0,00	87,00	99,00
bieżące razem:				3 212 698,47	0,00	144 610,00	3 357 308,47
			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:				43 271 452,02	0,00	407 526,00	43 678 978,02
			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	1 340 453,55	0,00	0,00	1 340 453,55

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	431 216,50	205 648,03	190 000,00	0,00	190 000,00	15 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,47	225 568,47	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	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	0,00
				po zmianach	431 216,50	205 648,03	190 000,00	0,00	190 000,00	15 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,47	225 568,47	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 912 435,00	1 231 515,00	1 231 515,00	604 800,00	626 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 920,00	1 680 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 435,00	1 231 515,00	1 231 515,00	604 800,00	626 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 920,00	1 680 920,00	0,00	0,00

				po zmianach	571,91	571,91	571,91	0,00	571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				zwiększenie	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 028 231,00	3 028 231,00	3 028 231,00	325 683,00	66 175,16	0,00	2 636 372,84	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
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 028 318,00	3 028 318,00	3 028 318,00	325 683,00	66 262,16	0,00	2 636 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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
				zwiększenie	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 194 158,48	3 194 158,48	3 194 158,48	398 983,33	147 918,98	2 763,33	2 644 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 183,50	-1 183,50	-1 183,50	-1 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 793,50	145 793,50	145 793,50	7 434,82	1 448,20	5 986,62	2 570,44	135 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338 768,48	3 338 768,48	3 338 768,48	399 248,03	153 905,60	5 333,77	2 780 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1) Na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa, zwiększa się plan dochodów zleconych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w klasyfikacji 85295§2010 o kwotę 123.000 zł w celu sfinansowania wypłat dodatków osłonowych. Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 85295§3110, §4210, §4300 i §4700 o ww. kwotę łącznie

2) Na podstawie zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń 40+ obywatelom Ukrainy, zwiększa się planu dochodów i wydatków zleconych o kwotę 3.232 zł w klasyfikacji 75495

3) Na podstawie otrzymania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe za luty 2024 r. zwiększa się plan dochodów zleconych w klasyfikacji 75814§2100 o kwotę 6.291 zł. Plan wydatków zwiększono w Szkole Podstawowej w Gródku w klasyfikacji 80101§4350 o kwotę 2.284,34 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w klasyfikacji 80104 łącznie 1.420,55 zł i 80106 łącznie 123,78 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków Urzędu w klasyfikacji 80101§2340 o kwotę 2.570,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji Stowarzyszeniu "Załuki nad Supraślą", załącznik dotacyjny do uchwały budżetowej zostanie dostosowany na najbliższej sesji rady gminy Gródek.

4) Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.23.30.2024 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększa się plan dochodów zleconych w klasyfikacji 75109§2010 o kwotę 12.000 zł, którą przeznacza się w planie wydatków Urzędu Gminy Gródek na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- wypłaty diet członkom terytorialnych komisji wyborczych.

5) Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.141.2024.JK z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa, zwiększa się plan dochodów zleconych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w klasyfikacji 85503§2010 o kwotę 87 zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zwiększa się plan wydatków GOPS o ww. kwotę w klasyfikacji 85503§4210

6) Na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.61.2024.JK z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa, zwiększa się plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, klasyfikacja 80104§2030 o kwotę 175.602 zł i klasyfikacja 80106§2030 o kwotę 87.314 zł. Zwiększa się plan wydatków w klasyfikacjach 80104§4330 o kwotę 75.602 zł, 80104§4010 o kwotę 100.000 zł, 80106§3020 o kwotę 7.314 zł i 80106§4790 o kwotę 80.000 zł.

7) Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gródku dokonuje się przesunięć w ramach posiadanego planu w klasyfikacjach 8104 i 85404.