

ZARZĄDZENIE NR 7.2024
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §12 Uchwały Nr LX/362/23 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2024, Burmistrz Stawisk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 51.601.142,00 zł, w tym dochody bieżące - 33.902.360,00 zł i dochody majątkowe 17.698.782,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 50.501.142,00 zł, w tym wydatki bieżące - 30.649.283,00 zł i wydatki majątkowe 19.851.859,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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:				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
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:				29 839 536,00	0,00	0,00	29 839 536,00
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:				17 698 782,00	0,00	0,00	17 698 782,00
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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 876,00	0,00	12,00	6 888,00
			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	6 876,00	0,00	12,00	6 888,00
			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	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
bieżące razem:				4 027 812,00	0,00	12,00	4 027 824,00
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:				51 601 130,00	0,00	12,00	51 601 142,00
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 AR

[illegible]

Rezultat zadania: Wskaźnik			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
Dział	Rodzaj	§ / grupa				Wydatki	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 292 454,00	2 872 409,00	2 872 409,00	0,00	2 872 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 045,00	19 420 045,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 322 454,00	2 902 409,00	2 902 409,00	0,00	2 902 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 045,00	19 420 045,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 973 045,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 045,00	19 420 045,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 003 045,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 045,00	19 420 045,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 445 918,00	4 445 918,00	3 794 294,00	3 252 600,00	541 694,00	0,00	651 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00											

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 12 zł z tytułu dotacji na program POMOST.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Transport i łączność" - przeniesienie w planie kwoty 30.000 zł z zakupu materiałów na zakup usług w związku z odśnieżaniem dróg gminnych oraz zwiększenie planu o 30.000 zł na te zadania ze środków rezerwy ogólnej.

Dział "Administracja publiczna" przeniesienie w planie kwoty 4.900 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dofinansowanie do zakupu okularów (900 zł) i składki na PFRON (4.000 zł).

Dział "Obsługa długu publicznego" przeniesienie w planie kwoty 7.380 zł z odsetek od tytułów dłużnych na koszty ich emisji.

Dział "Różne rozliczenia" - częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł na odśnieżanie dróg gminnych.

Dział "Oświata i wychowanie" - przeniesienia w planie kwoty 186 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 12 zł na program POMOST oraz przeniesieni w planie kwoty 3.553 zł z wpłat na PPK na dofinansowanie do zakupu okularów (2.000 zł) i dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.553 zł).

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - przeniesienie w planie kwoty 6.000 zł z oświetlenia ulic na zakup energii w budynku po byłej szkole.