

ZARZĄDZENIE NR 35.2024
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 29 maja 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 56.046.296,00 zł, w tym dochody bieżące - 37.489.141,00 zł i dochody majątkowe 18.557.155,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 55.046.296,00 zł, w tym wydatki bieżące - 34.108.437,00 zł i wydatki majątkowe 20.937.859,00 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							
801			Oświata i wychowanie	447 833,00	0,00	2 457,00	450 290,00
			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
	80195		Pozostała działalność	37 105,00	0,00	2 457,00	39 562,00
			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	9 400,00	0,00	2 457,00	11 857,00
bieżące razem:				31 352 443,00	0,00	2 457,00	31 354 900,00
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:				18 557 155,00	0,00	0,00	18 557 155,00
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							
bieżące razem:				6 099 241,00	0,00	0,00	6 099 241,00
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:				56 043 839,00	0,00	2 457,00	56 046 296,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych

[illegible]

Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
60 0	60016		Transport i łączność	przed zmianą	23 352 454,00	2 932 409,00	2 932 409,00	0,00	2 932 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 045,00	20 420 045,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 941,00	-17 941,00	-17 941,00	0,00	-17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 352 454,00	2 932 409,00	2 932 409,00	0,00	2 932 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 045,00	20 420 045,00	0,00	0,00
przed zmianą		21 033 045,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 045,00	20 420 045,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-17 941,00	-17 941,00	-17 941,00	0,00	-17 941,00	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		17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	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		21 033 045,00	613 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 045,00	20 420 045,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		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	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		17 941,00	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	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		61 941,00	61 941,00	61 941,00	0,00	61 941,00	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		569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-17 941,00	-17 941,00	-17 941,00	0,00	-17 941,00	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		551 059,00	551 059,00	551 059,00	0,00	551 059,00	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	4 514 368,00	4 514 368,00	3 860 769,00	3 237 498,00	623 271,00	0,00	653 599,00	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	6 028,00	6 028,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	4 500,00	0,00	0,											

	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	455 287,00	455 287,00	164 107,00	30 000,00	134 107,00	0,00	291 180,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	po zmianach	456 315,00	456 315,00	165 135,00	30 000,00	135 135,00	0,00	291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 459,00	28 459,00	28 459,00	0,00	28 459,00	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	0,00
			zwiększenie	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	29 487,00	29 487,00	29 487,00	0,00	29 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	226 326,00	212 326,00	211 326,00	33 282,00	178 044,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 116,00	-4 116,00	-4 116,00	-4 116,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	232 210,00	218 210,00	217 210,00	29 166,00	188 044,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	226 326,00	212 326,00	211 326,00	33 282,00	178 044,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 116,00	-4 116,00	-4 116,00	-4 116,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	232 210,00	218 210,00	217 210,00	29 166,00	188 044,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 717,00	29 717,00	29 717,00	29 717,00	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	-3 700,00	-															

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 2.457 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Transport i łączność" - przeniesienie w planie kwoty 17.941 zł z zakupu usług na zakup materiałów w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Dzięgiele (5.543 zł), Jurzec Folwark (3.898 zł) i Jurzec Włosciański (8.500 zł).

Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 6.028 zł, z tego: 4.500 zł na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, 500 zł na badania profilaktyczne i 1028 zł na podatek VAT.

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zmniejszenie planu o 4.116 zł z wynagrodzeń i FP oraz zwiększenie planu o 10.000 zł na zakup materiałów (5.000 zł) i zakup usług (5.000 zł).

Dział "Różne rozliczenia" - rozdysponowano częściowo rezerwę ogólną w kwocie 11.912 zł na wydatki w dziale Administracja Publiczna (6.028 zł) i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.884 zł).

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 2.457 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe oraz przeniesienie w planie SP Poryte kwoty 600 zł z usług telekomunikacyjnych na podróże służbowe krajowe.