

ZARZĄDZENIE NR 495.2024
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2024rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. Zm.), art. 111 pkt. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583, 682, 683, 684), § 12 Uchwały Nr XLII.252.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 128 332,00 zł, – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **273 017,00** zł zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **401 349,00** zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 25 271 072,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 776 263,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 9 494 809,60 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 29 605 001,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 671 859,10 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 933 142,59 zł.

§ 3. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 495.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 marca 2024

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				14 413 667,00	0,00	5 000,00	14 418 667,00
			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	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 494 809,60	0,00	0,00	9 494 809,60
			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	199 035,27	0,00	0,00	199 035,27

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	20 142,00	0,00	13 290,00	33 432,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	13 290,00	13 290,00
			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
		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	0,00	0,00	13 290,00	13 290,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	110 000,00	112 499,00
			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	2 499,00	0,00	110 000,00	112 499,00
			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	110 000,00	112 499,00
855			Rodzina	1 173 021,00	0,00	42,00	1 173 063,00
			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	21,00	0,00	42,00	63,00
			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	21,00	0,00	42,00	63,00

bieżące razem:		1 234 264,00	0,00	123 332,00	1 357 596,00
	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:		25 142 740,60	0,00	128 332,00	25 271 072,60
	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	255 000,27	0,00	0,00	255 000,27

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024r.:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 110 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r. Została zwiększona dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych na okres od stycznia do czerwca 2024 ora kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

Decyzją Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.141.2024.JK z dnia 21 marca 2024 została zwiększona dotacja na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny na kwotę 42,00 zł.

Pismem znak: DSW.803.4.2024 z dnia 26 marca 2024 z Krajowego Biura Wyborczego gdzie plan dochodów zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 13 290,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Pismem z dnia 26 marca 2024 znak:DTI-I.3031.117.2024 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał nam dotację w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla 4 jednostek OSP działających na terenie gminy Jeleniewo.

Kwoty te zostały naniesione po stronie wydatków w otrzymanej klasyfikacji budżetowej.

W planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 273 017,00 zł. Są to zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w związku z naliczeniem zaangażowania wydatków na rok 2024 w tym:

W jednostce GOPS plan wydatków został zmniejszony o kwotę 7 000,00 zł., związane jest to z zatrudnieniem opiekuna na umowę zlecenie od 1 kwietnia 2024. Zmiana ta powstała na skutek przejścia pracownika na emeryturę.

W jednostce Urząd Gminy plan wydatków zostaje zmniejszony i zwiększony o kwotę 266 017,00 zł w związku z naliczeniem zaangażowania wydatków w związku z przeliczeniem dotacji wg I aktualizacji dla szkoły Podstawowej w Prudziszkach wg otrzymanej metryczki subwencji oświatowej oraz dla oddziału przedszkolnego w Prudziszkach a także dla przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-SUUDOVIA z Suwałk. Zostało też zastosowanie przesunięcie na kwotę 1 000,00 zł w ramach działu kultura fizyczna z przeznaczeniem na nagrodę za zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Polski ART. DANCE w Siemewicach.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **25 271 782,60 zł.**

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **29 605 001,69 zł.**