

ZARZĄDZENIE NR 97/24
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2024 r.

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz §12 Uchwały Nr LXXIV/291/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2024 zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 50 742 598,23 zł

1) dochody bieżące – 24 947 136,12 zł

2) dochody majątkowe – 25 795 462,11 zł

2. Wydatki ogółem – 50 456 022,80 zł

1) wydatki bieżące – 24 869 018,85 zł

2) wydatki majątkowe – 25 587 003,95 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne



Ewa Piekutowska

Plan dochodów

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe razem:					15 554 322,47	0,00	0,00	15 554 322,47
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

Własne

Rodzaj zadania:		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:					19 045 728,23	0,00	0,00	19 045 728,23
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					83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
majątkowe								
majątkowe razem:					10 241 139,64	0,00	0,00	10 241 139,64
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					2 238 107,00	0,00	0,00	2 238 107,00

Zlecone

Rodzaj zadania:		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące					48 195,00	0,00	27 000,00	75 195,00
Administracja publiczna								

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 195,00	0,00	27 000,00	75 195,00
			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	48 195,00	0,00	27 000,00	75 195,00
801			Oświata i wychowanie	31 699,29	0,00	1 452,38	33 151,67
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 699,29	0,00	1 452,38	33 151,67
			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	31 699,29	0,00	1 452,38	33 151,67
			bieżące razem:	5 872 955,51	0,00	28 452,38	5 901 407,89
			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:	50 714 145,85	0,00	28 452,38	50 742 598,23
			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	2 321 107,00	0,00	0,00	2 321 107,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakup inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 766,48	16 197 766,48	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	inwestycyjne	z tego:		
							z tego:	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			przed zmianą	7 865 922,21	7 865 922,21	6 376 112,96	5 095 102,61	1 281 010,35	1 346 126,25	143 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-495,70	-495,70	0,00	-495,70	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	7 865 922,21	7 865 922,21	6 376 112,96	5 095 102,61	1 281 010,35	1 346 126,25	143 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		przed zmianą	5 452 260,70	5 452 260,70	4 385 558,75	3 597 148,64	788 410,11	950 902,95	115 799,00	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		
		po zmianach	5 452 756,40	5 452 756,40	4 386 054,45	3 597 148,64	788 905,81	950 902,95	115 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 139,47	1 139,47	1 139,47	0,00	1 139,47	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		
		po zmianach	1 139,47	1 139,47	1 139,47	0,00	1 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	495,70	495,70	495,70	0,00	495,70	0,00	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 635,17	1 635,17	1 635,17	0,00	1 635,17	0,00	1 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				540 808,39	540 808,39	343 648,33	287 444,48	56 203,85	184 909,06	12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki na finansowanie z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne																
			zmniejszenie	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 200,00	34 200,00	34 000,00	33 800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	
			po zmianach	32 750,00	32 750,00	32 550,00	32 350,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
			zmniejszenie	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 359 965,43	18 970 727,96	15 885 299,46	9 545 566,13	6 319 731,33	1 928 986,25	995 846,39	83 000,00	0,00	97 595,86	9 389 237,47	9 389 237,47	245 388,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 359 965,43	18 970 727,96	15 885 299,46	9 545 566,13	6 319 731,33	1 928 986,25	995 846,39	83 000,00	0,00	97 595,86	9 389 237,47	9 389 237,47	245 388,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 945,70	-1 945,70	-1 945,70	-1 450,00	-495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 945,70	1 945,70	495,70	0,00	495,70	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 359 965,43	18 970 727,96	15 883 849,46	9 544 118,13	6 319 731,33	1 928 986,25	997 296,39	83 000,00	0,00	97 595,86	9 389 237,47	9 389 237,47	245 388,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 195,00	48 195,00	48 195,00	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		
				zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	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	48 195,00	48 195,00	48 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	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		
				zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	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	47 195,00	47 195,00	47 195,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	74 195,00	74 195,00	74 195,00	0,00	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	31 699,29	27 385,50	0,00	27 385,50	4 313,79	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	
				zmniejszenie	1 452,38	1 452,38	0,00	1 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	33 151,67	28 837,88	0,00	28 837,88	4 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	31 699,29	31 699,29	0,00	27 385,50	4 313,79	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
				zmniejszenie	1 452,38	1 452,38	0,00	1 452,38	0,00	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	33 151,67	28 837,88	0,00	28 837,88	4 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	31 699,29	31 699,29	0,00	27 385,50	4 313,79	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	
				zmniejszenie	1 452,38	1 452,38	0,00	1 452,38	0,00	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	33 151,67	28 837,88	0,00	28 837,88	4 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 97/24

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 29 października 2024 r.

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2024 z dnia 4 października 2024 roku po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do ...) zwiększono dotację celową o kwotę 1452,38 zł z przeznaczeniem na zapewnieni uczniom bezpłatnych podręczników.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.586.2024 z dnia 25 października 2024 roku po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) wprowadzoną dotację celową w wysokości 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie kwoty 495,70 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Na podstawie wniosku Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie kwoty 1450 zł na dodatki mieszkaniowe.

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

