

ZARZĄDZENIE NR 44/24
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 16 lipca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 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 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 – 54 553 263,69 zł

1) dochody bieżące – 23 272 681,07 zł

2) dochody majątkowe – 31 280 582,62 zł

2. Wydatki ogółem – 56 502 283,16 zł

1) wydatki bieżące – 23 104 584,83 zł

2) wydatki majątkowe – 33 397 698,33 zł.

§ 4. Objaśnienia 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

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
majątkowe							
majątkowe razem				15 689 363,55	0,00	0,00	15 689 363,55
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							
852			Pomoc społeczna	413 153,00	0,00	33 497,00	446 650,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 143,00	0,00	33 497,00	152 640,00
			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)	119 143,00	0,00	33 497,00	152 640,00
bieżące razem				18 792 946,80	0,00	33 497,00	18 826 443,80
			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				15 591 219,07	0,00	0,00	15 591 219,07

[Signature]

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			
				4 446 237,27	0,00	0,00	4 446 237,27
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:				54 519 766,69	0,00	33 497,00	54 553 263,69
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				6 248 486,00	0,00	0,00	6 248 486,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wnieśliene 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								6	7								8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydanki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036 976,55	16 036 976,55	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;	z tego	z tego													
																				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	43 970,00	43 970,00	0,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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	900,00	900,00	0,00	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		
				po zmianach	43 970,00	43 970,00	0,00	43 970,00	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	
70005			przed zmianą	40 663,60	40 663,60	0,00	40 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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	900,00	900,00	0,00	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			
			po zmianach	40 663,60	40 663,60	0,00	40 663,60	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	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	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				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego					z tego					Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	klasą długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				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	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 030 128,00	2 030 128,00	800 450,00	850 785,00	0,00	378 893,00	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	
				zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 063 625,00	2 063 625,00	1 851 235,00	800 450,00	850 785,00	0,00	412 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	166 043,00	166 043,00	0,00	0,00	0,00	166 043,00	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	
				zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 540,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	166 043,00	166 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 043,00	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	zwiększenie	33 497,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 540,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 988 689,34	18 627 967,56	9 485 661,52	6 078 273,26	1 923 986,25	939 046,53	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 993,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:				zmniejszenie	-1 400,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 897,00	34 897,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	33 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 022 186,34	18 661 464,56	15 564 434,78	6 078 773,26	1 923 986,25	972 043,53	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 993,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z tytułem														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Wydutki razem:		przed zmianą	4 443 120,27	4 443 120,27	1 265 910,42	188 045,19	1 077 865,23	4 313,79	3 172 896,06	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					
			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					
			po zmianach	4 443 120,27	4 443 120,27	1 265 910,42	188 045,19	1 077 865,23	4 313,79	3 172 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 44/24

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 16 lipca 2024 r.

Objaśnienia

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.367.2024 z dnia 08 lipca 2024 po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zwiększono dotacje celową o kwotę 33 497,00 zł z przeznaczeniem na program pn. „Posiłek w domu i szkole”.

Ponadto dokonano przeniesień w ramach rozdziału 75023 (Urzędy gmin...) w celu zakupu wody dla pracowników urzędu (500 zł) oraz w ramach rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na opłatę faktury za sporządzenie operatu szacunkowego działki położonej we wsi Krynica (900 zł).

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

