

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.44.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 9 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

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. 609 i 721) , art.222, art. 257, art. 258 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) , art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾) oraz uchwały nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.138 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 157.338 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 134.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 120.871.439 zł, w tym:

a) bieżące 98.759.209 zł,

b) majątkowe 22.112.230 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 157.990.224 zł, w tym:

a) bieżące 94.440.805 zł,

b) majątkowe 63.549.419 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854 i 858.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz

H. Jolus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG. 0050.44.2024 z dnia 09.09.2024 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

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
bieżące							
bieżące razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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

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:				90 257 333,00	0,00	0,00	90 257 333,00
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

majątkowe

majątkowe							
majątkowe razem:				22 112 230,00	0,00	0,00	22 112 230,00
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				3 385 400,00		0,00	3 385 400,00

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							
Pomoc społeczna				215 206,00	0,00	2 132,00	217 338,00

				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	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00
				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	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	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00
855				Rodzina	5 465 017,00	21 006,00	21 006,00	21 006,00	5 486 023,00
				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	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 682,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	5 346 806,00
				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	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	5 340 682,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	5 344 806,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 480,00	9 413,00	9 413,00	9 413,00	73 893,00
				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	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	64 480,00	9 413,00	9 413,00	9 413,00	73 893,00
	85595			Pozostała działalność	56 952,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	64 421,00
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 952,00	7 469,00	7 469,00	7 469,00	64 421,00
				bieżące razem:	8 228 738,00	23 138,00	23 138,00	23 138,00	8 251 876,00
				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	0,00

Ogółem:	120 848 301,00	0,00	23 138,00	120 871 439,00
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	3 385 400,00	0,00	0,00	3 385 400,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Jankowski

[Signature]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.44.2024 z dnia 09.09.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majtkowe	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na wypłaty z tytułu 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,	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
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majtkowe	z tego:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu 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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo																
01030			lby rolnicze																
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego																
01095			Pozostała działalność																
750			Administracja publiczna																
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki 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 udziałów	Whieslenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			422 936,00	422 936,00	422 936,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	382 936,00	382 936,00	382 936,00	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	951 780,00	461 100,00	111 100,00	350 000,00	0,00	0,00	490 600,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 984 421,00	505 421,00	198 121,00	232 300,00	15 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 751 321,00	482 321,00	168 821,00	232 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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				
				po zmianach	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	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	715 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
				zmniejszenie	-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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 110 880,00	9 848 380,00	201 510,00	9 647 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 500,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 533 600,00	1 297 100,00	0,00	1 297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 500,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 500,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wnieść do sprawozdania budżetowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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;		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieść do sprawozdania budżetowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	4 740 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 893,00	73 893,00	73 893,00	0,00	73 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595			Pozostała działalność	7 469,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 777,00	62 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				23 135,00	23 135,00	9 569,00	0,00	9 569,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 240 220,00	8 240 220,00	3 021 865,00	8 13 906,00	2 207 959,00	0,00	5 218 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Handwritten signature

Handwritten signature

Objaśnienie zmian w budżecie.

DOCHODY I WYDATKI.

Zadania z Funduszu Pomocy

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego, wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.200 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 269 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za Obywateli Ukrainy uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Zadania zlecone z administracji rządowej

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.132 zł w rozdziale 85219 paragraf 2010, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków Gminie Juchnowiec Kościelny na realizację postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z 02 lipca 2024 r. sygn. akt IV RNs 455/24, na podstawie pisma PUW FB-II.3111.516.2024,

Dział Rodzina

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.124 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na wypłatę świadczenia za życiem zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923),
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.413 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne PUW F-II.3111.500.2024.DD,

WYDATKI

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł między paragrafami w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Administracja publiczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 40.000 zł między paragrafami w ramach działu w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w poz. Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce i zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań utrzymania OSP,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł między paragrafami w ramach działu w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 1.200 zł między paragrafami w ramach działu, w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Kultura fizyczna

- przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł między paragrafami w ramach działu w celu dokonania aktualizacji planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań.

