

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.16.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 3 czerwca 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. 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 241.251 zł,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 270.516 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 29.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 119.992.907 zł, w tym:

a) bieżące 97.784.886 zł,

b) majątkowe 22.208.021 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 155.293.694 zł, w tym:

a) bieżące 93.457.982 zł,

b) majątkowe 61.835.712 zł.

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

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

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

H. J. Głus

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2024 z dnia 03.06.2024 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	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:				90 094 967,00	0,00	0,00	90 094 967,00
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:				22 208 021,00	0,00	0,00	22 208 021,00
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				3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

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				117 553,00	0,00	107,00	117 660,00
750	Administracja publiczna						

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	253,00	0,00	0,00	107,00	360,00	0,00
				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						
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253,00	0,00	0,00	107,00	360,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 806,00	0,00	0,00	67 000,00	301 806,00	0,00
				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	0,00
				Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 712,00	0,00	0,00	67 000,00	112 712,00	0,00
				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	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	45 712,00	0,00	0,00	67 000,00	112 712,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	165 965,00	165 965,00	0,00
				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	0,00
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	165 965,00	165 965,00	0,00
				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	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	0,00	165 965,00	165 965,00	0,00
852				Pomoc społeczna	246 239,00	0,00	0,00	1 098,00	247 337,00	0,00
				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	0,00
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 647,00	0,00	0,00	1 098,00	2 745,00	0,00
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 647,00	0,00	0,00	1 098,00	2 745,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 778,00	0,00	0,00	612,00	20 390,00	0,00

			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
	85395		Pozostała działalność	19 778,00	0,00	612,00	20 390,00
			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	3 080,00	0,00	612,00	3 672,00
855			Rodzina	5 217 408,00	0,00	6 489,00	5 223 877,00
			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
	85595		Pozostała działalność	35 545,00	0,00	6 489,00	42 014,00
			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	35 545,00	0,00	6 489,00	42 014,00
			bieżące razem:	7 198 668,00	0,00	241 251,00	7 439 919,00
			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:	119 751 656,00	0,00	241 251,00	119 992 907,00
			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	3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJ
mgr Krzysztof Marciniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.16.2024 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 03.06.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu						Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				925 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	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
				925 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu						Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				146 838 787,00	85 779 719,00	79 503 228,00	45 852 671,00	33 650 557,00	1 891 500,00	3 536 610,00	134 381,00	0,00	0,00	414 000,00	61 159 066,00	61 159 066,00	5 896 132,00	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
				146 838 787,00	85 779 719,00	79 503 228,00	45 852 671,00	33 650 557,00	1 891 500,00	3 536 610,00	134 381,00	0,00	0,00	414 000,00	61 159 066,00	61 159 066,00	5 896 132,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu						Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				117 553,00	117 553,00	117 553,00	117 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 660,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253,00	253,00	253,00	253,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	360,00	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: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowe 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		4260	Zakup energii																	
		4300	Zakup usług pozostałych																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																	
801			Oświata i wychowanie																	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpłisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		42 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą		7 187 012,00	2 260 363,00	775 073,00	1 485 290,00	0,00	4 926 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		-29 265,00	-29 265,00	0,00	-29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie		270 516,00	195 349,00	28 772,00	166 577,00	0,00	75 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach		7 428 263,00	2 426 437,00	803 845,00	1 622 592,00	0,00	5 001 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:																			

~~WST~~

mgr Krzysztof Marcinowicz

Objaśnienie zmian w budżecie.

Zadania z Funduszu Pomocy

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

Dział Administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 107 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na nadawanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.098 zł, w planie dochodów i wydatków ze środków na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 612 zł na jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie 600 zł obsługa zadania 12 zł),

Dział Rodzina

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.200 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 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 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Zadania zlecone

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 67.000 zł w planie dochodów i wydatków ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji

rządowej na sfinansowanie diet członkom komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z pismem DBŁ.3112.43.34.2024,

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 29.265 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 165.965 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.270.2024.JK.


VOJT
mgr Krzysztof Marcinowicz