

ZARZĄDZENIE NR 280/24
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Perlejewo na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 12 ust. 2, 3, 4 uchwały Nr 358/XLVIII/23 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 28 grudnia 2023 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia po stronie dochodów na kwotę 165 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zwiększenia po stronie wydatków na kwotę 165 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać przeniesienia po stronie wydatków na kwotę 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 27 154 259,00 zł,
 - a) bieżące 14 784 006,00 zł,
 - b) majątkowe 12 370 253,00 zł,
- 2) wydatki ogółem 28 620 232,14 zł,
 - a) bieżące 13 582 522,14 zł,
 - b) majątkowe 15 037 710,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 280/24

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

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:				12 944 251,00	0,00	0,00	12 944 251,00
			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	122 574,00	0,00	0,00	122 574,00

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe razem:				12 370 253,00	0,00	0,00	12 370 253,00
			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	1 997 084,00	0,00	0,00	1 997 084,00

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 razem:				22 437,00	0,00	12 000,00	34 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 837,00	0,00	12 000,00	33 837,00
		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	21 837,00	0,00	12 000,00	33 837,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	153 000,00	157 412,00
		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	4 412,00	0,00	153 000,00	157 412,00
		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	4 412,00	0,00	153 000,00	157 412,00
855		Rodzina	1 370 000,00	0,00	48,00	1 370 048,00
		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	0,00	0,00	48,00	48,00
		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	48,00	48,00
bieżące Razem:			1 674 707,00	0,00	1 65 048,00	1 839 755,00
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:			26 989 211,00	0,00	1 65 048,00	27 154 259,00
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			2 119 658,00	0,00	0,00	2 119 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 280/24

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

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	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	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	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:	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				25 728 241,00	11 747 431,00	10 617 948,00	5 757 316,00	4 860 632,00	125 000,00	472 800,00	362 681,00	0,00	0,00	169 002,00	13 980 810,00	13 980 810,00	2 525 348,00	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:	25 728 241,00	11 747 431,00	10 617 948,00	5 757 316,00	4 860 632,00	125 000,00	472 800,00	362 681,00	0,00	169 002,00	13 980 810,00	13 980 810,00	2 525 348,00	0,00	0,00	

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	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				22 437,00	22 437,00	22 437,00	9 448,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 437,00	22 437,00	22 437,00	9 448,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"4.1.10" Zakup materiałów i wyposażenia																							
	zwiększenie po zmianach	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	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
	przed zmianą	48,00	48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	-48,00	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	1 670 043,14	1 670 043,14	371 926,14	371 926,14	131 945,14	239 981,00	0,00	1 298 117,00	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	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	-198,00	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	165 246,00	165 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	162 000,00	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	0,00
	Wydatki razem:	1 835 091,14	1 835 091,14	374 974,14	374 974,14	131 945,14	243 029,00	0,00	1 460 117,00	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

WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 280/24

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 28 marca 2024 r.


Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2023 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75109 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom gminnej komisji wyborczej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 07 kwietnia 2024 r. (zadania zlecone). Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Białymstoku nr DBŁ.3112.23.42.2024 z dnia 19 marca 2024 r.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 153 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wraz z kosztami obsługi (zadania zlecone). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r.

3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85503 o kwotę 48,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone). Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.141.2024.JK.

4. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 75109 kwotę 198,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży służbowej w związku z organizacją wyborów samorządowych w dniu 07 kwietnia 2024 r. (zadania zlecone).


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierbicki