

**ZARZĄDZENIE NR 16/24
WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 30 sierpnia 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. 1. Dokonać zwiększenia po stronie dochodów na kwotę 36 134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmniejszenia po stronie dochodów na kwotę 11 918,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zwiększenia po stronie wydatków na kwotę 36 134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmniejszenia po stronie wydatków na kwotę 11 918,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać przeniesienia po stronie wydatków w ramach działu na kwotę 5 562,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie Gminy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 28 708 642,58 zł,
 - a) bieżące 15 965 056,58 zł,
 - b) majątkowe 12 743 586,00 zł,
- 2) wydatki ogółem 30 350 500,72 zł,
 - a) bieżące 14 710 138,13 zł,
 - b) majątkowe 15 640 362,59 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 16/24

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Rodzaj zadania:			Własne			w złotych	
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	384 150,00	0,00	25 284,00	409 434,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	133 880,00	0,00	3 612,00	137 492,00
			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)	38 880,00	0,00	3 612,00	42 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	21 672,00	66 672,00
			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)	45 000,00	0,00	21 672,00	66 672,00
855			Rodzina	186 216,00	0,00	10 850,00	197 066,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	167 216,00	0,00	10 850,00	178 066,00
			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)	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00
bieżące razem:			13 171 837,00	0,00	36 134,00	13 207 971,00
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	12 743 586,00	0,00	0,00	12 743 586,00
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	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								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 790,00	-560,00	0,00	0,00	101 230,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 437,00	-560,00	0,00	0,00	64 877,00
			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	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	65 437,00	-560,00	0,00	0,00	64 877,00
	852		Pomoc społeczna	123 812,00	-11 358,43	0,00	0,00	112 453,57
			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
	85295		Pozostała działalność	123 812,00	-11 358,43	0,00	0,00	112 453,57
			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	123 812,00	-11 358,43	0,00	112 453,57
		bieżące razem:	2 769 004,01	-11 918,43	0,00	2 757 085,58
		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:	28 684 427,01	-11 918,43	36 134,00	28 708 642,58
		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 16/24
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 sierpnia 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z budżetu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										dotacje na zadania bieżące
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			979 979,00	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
				979 979,00	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

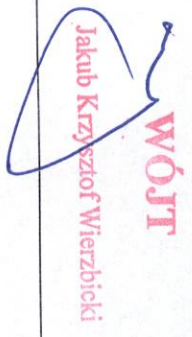
Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	7 788 313,00	925 725,00	925 725,00	0,00	925 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 588,00	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	0,00
			po zmianach	7 788 313,00	925 725,00	925 725,00	0,00	925 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 588,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 571 384,00	708 796,00	708 796,00	0,00	708 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 588,00	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	0,00
			po zmianach	7 571 384,00	708 796,00	708 796,00	0,00	708 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 588,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług porozumiewanych	50 000,00	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
			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	0,00
			po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne	2 000,00	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	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	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / artykuł	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751			Uroczk budżetowych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	101 790,00	101 790,00	38 190,00	29 957,62	8 232,38	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	101 230,00	101 230,00	38 190,00	29 957,62	8 232,38	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Promocje społeczne	przed zmianą	64 877,00	64 877,00	21 837,60	13 397,62	6 439,38	0,00	43 040,00	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				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pozostała działalność	przed zmianą	112 453,57	112 453,57	6 530,46	6 530,46	6 530,46	0,00	105 923,11	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				
85295			Swierzenia społeczne	przed zmianą	105 923,11	105 923,11	364,18	364,18	364,18	0,00	105 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-222,33	-222,33	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	przed zmianą	6 148,76	6 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,76	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				
4700			Składowa pracowników nieliczących członkami komitetu służby cywilnej	przed zmianą	2 764 340,15	2 764 340,15	1 288 564,33	144 947,10	1 140 677,23	0,00	1 478 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 918,43	-11 918,43	-222,72	0,00	-222,72	0,00	-11 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 752 421,72	2 752 421,72	1 288 541,61	144 947,10	1 140 394,51	0,00	1 467 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/24
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 75109 o kwotę 560,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych - diety mężów zaufania (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury KBW w Białymstoku nr DBŁ.3112.56.2.2024 z dnia 24 lipca 2024 r.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85203 o kwotę 3 612,00 zł oraz w rozdziale 85219 o kwotę 21 672,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (zadania własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.413.2024.ML z dnia 20 sierpnia 2024 r.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 11 358,43 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych (zadania zlecone).

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.436.2024.DD z dnia 20 sierpnia 2024 r.

4. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85516 o kwotę 10 850,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027" (zadania własne).

Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.391.2024.JK z dnia 08 sierpnia 2024 r.

5. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 60016 kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (zadania własne).

6. Przenosi się po stronie wydatków w ramach działu 754 kwotę 1 668,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Solidarności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (zadania własne).

7. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85154 kwotę 3 394,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zadania własne).

WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki