

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz § 13 pkt 4 i pkt 6 Uchwały Nr XLV/267/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Boćki na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 26.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **42.272.769 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 21.820.207 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.452.562 zł

2) wydatki ogółem **50.136.177 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 22.161.855 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 27.974.322 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2024
Wójta Gminy Boćki
z dnia 6 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Rodzaj **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:				69 500,00	0,00	0,00	69 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				530 000,00	0,00	0,00	530 000,00

Rodzaj **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:				18 588 117,00	0,00	0,00	18 588 117,00
			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	703 486,00	0,00	0,00	703 486,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 922 562,00	0,00	0,00	19 922 562,00
			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	5 080 410,00	0,00	0,00	5 080 410,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
550			Hotele i restauracje	4 048,00	0,00	6 080,00	10 128,00
	55095		Pozostała działalność	4 048,00	0,00	6 080,00	10 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 048,00	0,00	6 080,00	10 128,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 941,00	0,00	20 000,00	105 941,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 210,00	0,00	20 000,00	36 210,00
		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	16 210,00	0,00	20 000,00	36 210,00
bieżące razem:				3 136 510,00	0,00	26 080,00	3 162 590,00
Ogółem:				42 246 689,00	0,00	26 080,00	42 272 769,00
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				5 783 896,00	0,00	0,00	5 783 896,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	45 862 878,00	18 988 556,00	17 274 080,00	10 501 279,00	6 772 801,00	801 000,00	806 476,00	0,00	0,00	107 000,00	26 874 322,00	26 874 322,00	9 124 429,00	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	45 862 878,00	18 988 556,00	17 274 080,00	10 501 279,00	6 772 801,00	801 000,00	806 476,00	0,00	0,00	107 000,00	26 874 322,00	26 874 322,00	9 124 429,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
550			Hotele i restauracje		przed zmianą 4 048,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 080,00 po zmianach 10 128,00	4 048,00 0,00 6 080,00 10 128,00	4 048,00 0,00 6 080,00 10 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 048,00 0,00 6 080,00 10 128,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	55095		Pozostała działalność		przed zmianą 4 048,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 080,00 po zmianach 10 128,00	4 048,00 0,00 6 080,00 10 128,00	4 048,00 0,00 6 080,00 10 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 048,00 0,00 6 080,00 10 128,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 48,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 80,00 po zmianach 128,00	48,00 0,00 80,00 128,00	48,00 0,00 80,00 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48,00 0,00 80,00 128,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 10 000,00	4 000,00 0,00 6 000,00 10 000,00	4 000,00 0,00 6 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 6 000,00 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 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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą 85 941,00 zmniejszenie -1 926,00 zwiększenie 21 926,00 po zmianach 105 941,00	85 941,00 -1 926,00 21 926,00 105 941,00	85 941,00 -1 926,00 21 926,00 105 941,00	32 555,00 -1 926,00 0,00 30 829,00	85 941,00 -1 926,00 21 926,00 105 941,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 440,00 0,00 20 000,00 64 440,00	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 0,00 0,00 0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		przed zmianą 16 210,00 zmniejszenie -1 926,00 zwiększenie 21 926,00 po zmianach 36 210,00	16 210,00 -1 926,00 21 926,00 36 210,00	16 210,00 -1 926,00 21 926,00 36 210,00	14 510,00 -1 726,00 0,00 12 784,00	16 210,00 -1 926,00 21 926,00 36 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 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 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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 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 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -1 400,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 600,00	5 000,00 -1 400,00 0,00 3 600,00	5 000,00 -1 400,00 0,00 3 600,00	5 000,00 -1 400,00 0,00 3 600,00	5 000,00 -1 400,00 0,00 3 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -290,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 710,00	2 000,00 -290,00 0,00 1 710,00	2 000,00 -290,00 0,00 1 710,00	2 000,00 -290,00 0,00 1 710,00	2 000,00 -290,00 0,00 1 710,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 210,00 zmniejszenie -36,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 174,00	210,00 -36,00 0,00 174,00	210,00 -36,00 0,00 174,00	210,00 -36,00 0,00 174,00	210,00 -36,00 0,00 174,00	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 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		przed zmianą 1 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 926,00 po zmianach 3 426,00	1 500,00 0,00 1 926,00 3 426,00	1 500,00 0,00 1 926,00 3 426,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 926,00 3 426,00	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 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 200,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -200,00 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 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:					przed zmianą 3 147 219,00 zmniejszenie -1 926,00 zwiększenie 28 006,00 po zmianach 3 173 299,00	3 147 219,00 -1 926,00 28 006,00 3 173 299,00	1 646 458,00 -1 926,00 8 006,00 1 652 538,00	304 722,00 -1 726,00 0,00 302 996,00	1 341 736,00 -200,00 8 006,00 1 349 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 761,00 0,00 20 000,00 1 520 761,00	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 0,00 0,00 0,00		

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Do § 1

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 55095 o kwotę 6.080 zł - realizacja zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 75113 o kwotę 20.000 zł - na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3112.43.22.2024 z dnia 04 czerwca 2024 r.) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 75113 w kwocie 1.926 zł. Dostosowano paragrafy do potrzeb prawidłowo przeprowadzonych prac przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.