

ZARZĄDZENIE NR 7/24
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 11 czerwca 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 39 666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmniejszenia po stronie dochodów na kwotę 105 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonać zwiększenia po stronie wydatków na kwotę 39 666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmniejszenia po stronie dochodów na kwotę 105 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

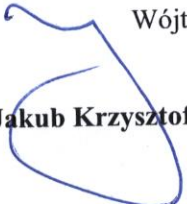
3. Dokonać przeniesienia po stronie wydatków w ramach rozdziału na kwotę 14 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 28 147 320,89 zł,
 - a) bieżące 15 777 067,89 zł,
 - b) majątkowe 12 370 253,00 zł,
- 2) wydatki ogółem 29 613 294,03 zł,
 - a) bieżące 14 575 584,03 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

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	310 634,00	0,00	6 000,00	316 634,00				
			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				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
			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				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00				
				bieżące razem:	0,00	6 000,00	13 014 583,00				
			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 razem:	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 790,00	0,00	20 000,00	101 790,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 753,00	0,00	20 000,00	35 753,00
			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	15 753,00	0,00	20 000,00	35 753,00
801			Oświata i wychowanie	35 865,00	0,00	13 666,00	49 531,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	13 666,00	13 666,00
			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	13 666,00	13 666,00
852			Pomoc społeczna	228 812,00	-105 000,00	0,00	123 812,00
			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	228 812,00	-105 000,00	0,00	123 812,00
			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	228 812,00	-105 000,00	0,00	123 812,00
bieżące razem:				2 833 818,89	-105 000,00	33 666,00	2 762 484,89
				0,00	0,00	0,00	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			

Ogółem:	28 212 654,89	-105 000,00	39 666,00	28 147 320,89
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

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego																		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19														
751	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			Urządzenia i wyposażenie	81 790,00	28 670,62	9 512,38	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			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	0,00	0,00
																			po zmianach	101 790,00	28 670,62	9 512,38	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	0,00
																			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 753,00	12 673,00	3 080,00	0,00	0,00	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	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
																			po zmianach	35 753,00	12 673,00	3 080,00	0,00	0,00	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	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
																			zwiększenie	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
																			po zmianach	36 114,14	36 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			Opłaty i wychowawanie	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	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	49 780,14	49 780,14	13 666,00	0,00	0,00	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	63 446,14	63 446,14	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			Zapewnienie bezpiecznego dostępu do podziemnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	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	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	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	27 332,00	27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			4240	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	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	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	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	27 332,00	27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			Pomoc społeczna	228 812,00	8 812,00	8 812,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-105 000,00	-2 058,82	-2 058,82	0,00	-102 941,18	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	123 812,00	6 753,18	6 753,18	0,00	117 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			Pozostała działalność	228 812,00	8 812,00	8 812,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-105 000,00	-2 058,82	-2 058,82	0,00	-102 941,18	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	123 812,00	6 753,18	6 753,18	0,00	117 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			3110	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-102 941,18	0,00	0,00	0,00	-102 941,18	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	117 058,82	117 058,82	0,00	0,00	117 058,82	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	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	-2 058,82	-2 058,82	-2 058,82	0,00	0,00	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	2 101,18	2 101,18	2 101,18	0,00	0,00	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:	2 829 155,03	1 267 438,03	1 267 438,03	0,00	1 561 717,93	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	-105 000,00	-2 058,82	-2 058,82	0,00	-102 941,18	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	33 666,00	33 666,00	33 666,00	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	0,00
																			zwiększenie	2 757 821,03	1 279 045,21	1 279 045,21	0,00	1 478 775,11	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	2 757 821,03	1 279 045,21	1 279 045,21	0,00	1 478 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/24
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2024 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75113 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone). Zmian dokonano na podstawie pisma z KBW Białystok nr DBŁ.3112.43.42.2024 z dnia 04 czerwca 2024 r.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80153 o kwotę 13 666,0 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń uczniom Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zadanie zlecone). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04 czerwca 2024 r.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85205 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (zadanie własne). Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.168.2024.MN z dnia 06 czerwca 2024 r.
4. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 105 000,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę dodatków osłonowych (zadania zlecone). Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB+II.3111.309.2024.MN z dnia 05 czerwca 2024 r.
5. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 75412 między paragrafami kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych usług (zadania własne).
6. Przenosi się po stronie wydatków w ramach działu 801 kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Perlejewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (zadanie własne).
7. Przenosi się po stronie wydatków w ramach rozdziału 85219 między paragrafami kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie (zadania własne).


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki