

ZARZĄDZENIE NR 565/2024
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXXV/381/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2024, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 676.029,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 676.029,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2024 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 37.679.932,83 zł, w tym:

- 1) bieżące – 17.879.717,99 zł,
- 2) majątkowe – 19.800.214,84 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 42.400.319,17 zł, w tym:

- 1) bieżące – 17.823.275,37 zł
- 2) majątkowe – 24.577.043,80 zł

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				35 206 761,46	0,00	35 206 761,46

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	671 989,37	671 989,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	671 989,37	671 989,37
		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	671 989,37	671 989,37
600			Transport i łączność	0,00	1 800,00	1 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 516,00	2 240,00	55 756,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 516,00	2 240,00	55 756,00
		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	53 516,00	2 240,00	55 756,00
Razem:				1 797 142,00	676 029,37	2 473 171,37
OGÓŁEM:				37 003 903,46	676 029,37	37 679 932,83

1. Dochody bieżące w kwocie 17.879.717,99 zł, z tego:

1) dochody 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 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 19.800.214,84 zł, z tego:

1) dochody 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 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				39 927 147,80	0,00	39 927 147,80

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	671 989,37	671 989,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	671 989,37	671 989,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 209,20	9 209,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 559,11	1 559,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,61	114,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,34	213,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 080,00	2 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658 813,11	658 813,11
600			Transport i łączność	0,00	1 800,00	1 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 200,00	2 240,00	36 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 200,00	2 240,00	36 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	2 240,00	36 440,00
Razem:				1 797 142,00	676 029,37	2 473 171,37
OGÓLEM:				41 724 289,80	676 029,37	42 400 319,17

Wydatki bieżące w kwocie 17.823.275,37 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.009.802,37 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.918.603,72 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.091.198,65 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 488.000,00zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.154.473,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 171.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 24.577.043,80 zł z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.577.043,80 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.172.2024.KG z dnia 23 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I okresie płatniczym 2024 r. w kwocie 671.989,37 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.169.2024.KG z dnia 16 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w kwocie 1.800,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW.804.13.3.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji na sfinansowanie wydatków na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 07 kwietnia 2024 r. w kwocie 2.240,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.