

ZARZĄDZENIE NR 13/24
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.841,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.841,00 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 81.171.928,00 zł
 - 1) bieżące w wysokości – 51.494.492,00 zł
 - 2) majątkowe w wysokości – 29.677.436,00 zł
2. Plan wydatków ogółem – 85.269.928,00 zł
 - 1) bieżące w wysokości – 52.101.857,49 zł
 - 2) majątkowe w wysokości – 33.168.070,51 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2024 rok

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							
758			Różne rozliczenia	24 877 243,00	0,00	3 829,00	24 881 072,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	0,00	3 829,00	163 829,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00
852			Pomoc społeczna	982 068,00	-1 068,00	1 068,00	982 068,00
			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	70 068,00	-1 068,00	1 068,00	70 068,00
			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
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068,00	-1 068,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
bieżące razem:				44 814 973,00	-1 068,00	4 897,00	44 818 802,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				29 677 436,00	0,00	0,00	29 677 436,00
			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	2 157 933,00	0,00	0,00	2 157 933,00

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							
852			Pomoc społeczna	710 118,00	0,00	12,00	710 130,00
			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	662 118,00	0,00	12,00	662 130,00
			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	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
855		Rodzina	5 566 066,00	-9 066,00	9 066,00	5 566 066,00
		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
85595		Pozostała działalność	9 066,00	-9 066,00	9 066,00	9 066,00
		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
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 066,00	-9 066,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 066,00	9 066,00
bieżące razem:			6 675 678,00	-9 066,00	9 078,00	6 675 690,00
		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:			81 168 087,00	-10 134,00	13 975,00	81 171 928,00
		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	2 157 933,00	0,00	0,00	2 157 933,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	710 118,00 0,00 12,00 710 130,00	710 118,00 0,00 12,00 710 130,00	66 614,00 0,00 12,00 66 626,00	53 072,00 0,00 0,00 53 072,00	13 542,00 0,00 12,00 13 554,00	0,00 0,00 0,00 0,00	643 504,00 0,00 0,00 643 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Pozostała działalność	662 118,00 0,00 12,00 662 130,00	662 118,00 0,00 12,00 662 130,00	18 807,00 0,00 12,00 18 819,00	8 627,00 0,00 0,00 8 627,00	10 180,00 0,00 12,00 10 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	643 311,00 0,00 0,00 643 311,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 192,00 0,00 12,00 6 178,00	6 192,00 0,00 12,00 6 178,00	6 192,00 0,00 12,00 6 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 192,00 0,00 12,00 6 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	6 675 678,00 0,00 12,00 6 675 690,00	6 675 678,00 0,00 12,00 6 675 690,00	1 350 576,00 0,00 12,00 1 350 588,00	1 029 969,00 0,00 0,00 1 029 969,00	320 807,00 0,00 12,00 320 819,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 325 102,00 0,00 0,00 5 325 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2024 rok

1. Dokonano zwiększenia wysokości dochodów budżetowych, w tym w kwocie:

- 1) 3.829 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” 75814 §2100 z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- 2) 12 zł w dz. 852 - „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 §2010 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.18.2024.AW z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego – na opłaceniu licencji za program

2. Dokonano korekty planu dochodów budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- 1) w dz. 852 - „Pomoc społeczna” rodz. 85295 - zmniejszono dochody w §2070 o kwotę 1.068 zł, zwiększono dochody w §2100 o kwotę 1.068 zł
- 2) w dz. 855 - „Rodzina” w rodz. 85595 - zmniejszono dochody w §2080 o kwotę 9.066 zł, zwiększono dochody w §2100 o kwotę 9.066 zł.

3. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz