

**ZARZĄDZENIE NR 17A/2024
WÓJTA GMINY PUŃSK**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270z późn. zm.) oraz § 11 pkt.2, 3 Uchwały Nr XXXVIII/262/2023 Rady Gminy Puńsk z dnia 18 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Puńsk zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2024 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 323 214 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 323 214 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok wynosi ogółem 40 225 214 zł

w tym:

- dochody bieżące 25 796 792 zł
- dochody majątkowe 14 428 422 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok wynosi ogółem 39 514 643 zł

w tym:

- wydatki bieżące 24 909 743 zł
- wydatki majątkowe 14 604 900 zł

§ 3. Część opisową do zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 1

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

Witold Liszkowski

TABELA NR 1 - DOCHODY

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	316 250,00	0,00	14 900,00	331 150,00
			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
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	14 900,00	24 900,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00
801			Oświata i wychowanie	293 200,00	0,00	309 567,00	602 767,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00
			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	23 813,00	23 813,00
	80104		Przedszkola	160 200,00	0,00	285 754,00	445 954,00
			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	285 754,00	285 754,00
bieżące				22 937 197,00	0,00	324 467,00	23 261 664,00
			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							
750			Administracja publiczna	14 900,00	-14 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 900,00	-14 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 900,00	-14 900,00	0,00	0,00
majątkowe				14 443 322,00	-14 900,00	0,00	14 428 422,00
			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	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Rodzaj zadania:

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	22 332,00	0,00	13 647,00	35 979,00
			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	0,00	0,00	13 647,00	13 647,00
			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	13 647,00	13 647,00
bieżące				2 521 481,00	0,00	13 647,00	2 535 128,00

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:	39 902 000,00	-14 900,00	338 114,00	40 225 214,00
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	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

TABELA NR 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Źródła	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaję bieżące	Wydaję jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaję majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaję związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydaję na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o 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	
Wydaję razem:				958 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 100,00	0,00	958 100,00	0,00	0,00	0,00
958 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 100,00	0,00	958 100,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Źródła	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaję bieżące	Wydaję jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaję majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaję związane z realizacją ich statutowych zadań;									Wydaję na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o 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	
750			Administracja publiczna	4 224 848,00	4 224 848,00	4 136 678,00	3 064 059,00	1 072 618,00	0,00	85 000,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	4 224 848,00	4 224 848,00	4 136 678,00	3 064 059,00	1 072 618,00	0,00	85 000,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 059,00	138 059,00	138 059,00	138 059,00	24 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 310,00	106 310,00	86 310,00	37 853,00	48 957,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2 147 754,00	2 111 754,00	2 066 754,00	1 750 954,00	315 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 754,00	285 754,00	285 754,00	285 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 085 754,00	1 085 754,00	1 085 754,00	1 085 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	1 022 500,00	1 022 500,00	977 500,00	882 200,00	95 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	690 000,00	690 000,00	690 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		686 280,00	686 280,00	686 280,00	686 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 365 100,00	2 501 100,00	2 501 100,00	31 900,00	2 469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00
	800	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 365 100,00	2 501 100,00	2 501 100,00	31 900,00	2 469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Śrępa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na 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	obowiązkowa	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka sęlekowa i ochrona wód	5 362 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 362 500,00	512 500,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 483 011,00	1 053 311,00	53 311,00	0,00	53 311,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 700,00	4 428 700,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzicwa	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	0,00	0,00	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		Wynagrodzenia i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	2 517 249,00	2 517 249,00	323 360,00	276 244,00	47 116,00	0,00	2 193 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-7 105,27	-7 105,27	-7 105,27	-7 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20 752,27	20 752,27	20 752,27	12 919,00	7 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 530 896,00	2 530 896,00	337 007,00	282 057,73	54 949,27	0,00	2 193 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Część opisowa:

Dochody własne:

W pozostałej działalności administracji publicznej pomoc finansową z Województwa Podlaskiego ujęto na dotacje celowe bieżące, a zdjęto z dotacji celowych majątkowych.

Oświata i wychowanie: ujęto dotacje celowe w oddziałach przedszkolnych 23 713 zł (SP Widugiery) oraz w przedszkolu 285 754 zł – pismo Wojewody podlaskiego z 25 03 2024r.

Dochody zlecone:

Wybory do Parlamentu Europejskiego – ujęto dotację celową na wybory w kwocie 13 647 zł – pismo KBW z 26 03 2024r.

Wydatki własne:

W urzędach wojewódzkich dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 1420 zł.

W OSP dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 170 zł.

SP Widugiery – w oddziałach przedszkolnych otrzymaną dotację celową rozdysponowano na poszczególne paragrafy wydatków.

Przedszkole - otrzymaną dotację celową rozdysponowano na wynagrodzenia dla nauczycieli.

W szkole muzycznej dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 3 720 zł.

W gospodarce ściekowej zakup materiałów zmniejszono o 6 000 zł, zwiększono o tę kwotę różne opłaty i składki.

W pozostałej działalności kultury zakup materiałów zwiększono o 37 000 zł, zmniejszono o tę kwotę zakup energii – dotyczą budynku kulturalno-edukacyjnego w Puńsku.

Wydatki zlecone:

W wyborach do rad gmin, powiatów dokonano przesunięć między paragrafami.

Otrzymaną dotację celową na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13 647 zł rozdysponowano na poszczególne paragrafy wydatków.