

Bielsk Podlaski, 23.10.2024

Fn.3024.15.2024.AN

**Rada Gminy
Bielsk Podlaski**

1. W związku z przyznaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 566.073 zł – dodatkowy PIT oraz w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 933.927 zł – uzupełnienie subwencji.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2024g w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się o kwotę 11.756 zł plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od tych wynagrodzeń.
3. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.590.2024.DD w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 rok wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania zlecone w dziele 855 „Rodzina” rozdział 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 393.460 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
4. W związku ze złożonym wnioskiem o uruchomienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.020 zł na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania.
5. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3110.04.2024 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok – wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - 1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup usług remontowych a zwiększa się: o kwotę 13.000 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.000 zł na zakup usług oraz na zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł, w tym na: Zakup, montaż, uruchomienie klimatyzacji w szkole - 20.000 zł i Zakup traktorka kosiarki z osprzętem – 20.000 zł.
 - 2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
 - 3) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.400 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
6. Na podstawie pisma Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie Nr 3110.3.2024 zwiększa się o kwotę 10.702 zł plan wydatków w dziale 921 rozdział 92116 – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie.

7. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym Nr SP.3111.01.2024 w sprawie zmian planu dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 200 zł.
8. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:

DOCHODY

- 1) Dział 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zwiększa plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 29.263 zł i z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 4.489 zł, w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego a zwiększa się o kwotę 4305 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 100 zł – wpływy z odsetek, o kwotę 6.038 zł – wpływy z odszkodowań.
- 2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł,
- 3) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.346 zł, odsetek o kwotę 100 zł, wpływy z odszkodowań o kwotę 3.690 zł, wpływy z otrzymanych darowizn o kwotę 500 zł,
- 4) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” w rozdziale 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 111.100 zł – podatek rolny i wpływy z opłaty prolongacyjnej a zwiększa się o kwotę 164.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn i z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75618 wpływy z opłat stanowiących dochody jst zmniejsza się o 375 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zwiększa się o tę kwotę wpływy z opłat za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 50.000 zł wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 41.000 zł wpływy z opłat adiacenckiej i o kwotę 3.504 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 5) Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 384 zł,
- 6) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień i o kwotę 16.976 zł wpływy z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska,
- 7) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł – wpływ odszkodowań.

WYDATKI

- 1) Dział 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.600 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz o kwotę 500.000 zł na wydatki majątkowe tj. na realizację zadania pn. „Budowa bazy sprzętowo-transportowej wraz z zapleczem socjalnym w Augustowie”.
- 2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup usług – wyceny nieruchomości i zmniejsza się plan wydatków majątkowych kwotę 720.000 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Zakup nieruchomości w Bielsku Podlaskim (baza sprzętowo-transportowa)”,
- 3) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 75022 o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady gminy, w rozdziale 75023 o kwotę 952.000 zł na wydatki bieżące urzędu gminy, w rozdziale

75075 o kwotę 30.000 na wydatki związane z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 68.000 zł na zakup materiałów i usług związanych z obsługą działalności podatkowej gminy w tym wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków.

- 4) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych,
- 5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 180.000 zł plan wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i usług,
- 6) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 27.935 zł plan wydatków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład własny gminy,
- 7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.401 zł na wypłatę stypendiów socjalnych – wkład własny gminy,
- 8) Dział 900 „Ochrona środowiska i gospodarki wodnej” zwiększa się plan wydatków: w rozdziale 90002 o kwotę 29.000 zł na koszty obsługi gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa opłat za odbiór odpadów, w rozdziale 90015 o kwotę 20.000 zł na naprawę oświetlenia ulicznego, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 30.000 zł na odłów bezdomnych psów.
- 9) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.962 zł na zakup materiałów do świetlic wiejskich oraz o kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzeń świetlic wiejskich” i o 150.000 zł na zadanie pn. „Budowa altan drewnianych w sołectwach” a zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan wydatków na realizację tego zadania w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.

WÓJT

Walenty Korycki