

ZARZĄDZENIE NR 353/22
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 259 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 4 316,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 4 316,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków w działach na kwotę 190 855,84 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 21 389 258,20 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 18 435 879,24 zł.,
- majątkowe w wysokości 2 953 378,96 zł.;

2) wydatki ogółem 22 609 738,20 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 16 474 771,16 zł.,
- majątkowe w wysokości 6 134 967,04 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 353/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 224,00	3 919,00	57 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 224,00	3 919,00	57 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 224,00	3 919,00	57 143,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00	156,00	3 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 934,00	156,00	3 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 934,00	156,00	3 090,00
Razem:				17 056 174,21	4 075,00	17 060 249,21

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	372,80	241,20	614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,80	241,20	614,00
		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	372,80	241,20	614,00
Razem:				4 303 767,79	241,20	4 304 008,99
Porozumienia z AR:				25 000,00	0,00	25 000,00
Razem własne dochody, z tego:				17 056 174,21	4 075,00	17 060 249,21
Własne dochody bieżące:				14 102 795,25	4 075,00	14 106 870,25
Własne dochody majątkowe:				2 953 378,96	0,00	2 953 378,96
Zadania zlecone:				4 303 767,79	241,20	4 304 008,99
Razem:				21 384 942,00	4 316,20	21 389 258,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 353/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 258 648,46	0,00	2 258 648,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 544,42	0,00	2 021 544,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 302,36	16 302,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 226,00	2 045,18	1 407 271,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 797,00	-2 337,54	253 459,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	6 555,93	73 055,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	-2 885,24	86 614,76
		4260	Zakup energii	14 605,72	-1 916,06	12 689,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-955,13	4 044,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-627,00	1 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	-188,71	107 111,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-1 010,00	28 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 615,70	16,21	30 631,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 117,83	0,00	91 117,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,07	-0,53	867,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,20	-0,14	166,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 065,13	0,53	73 065,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,43	0,14	17 018,57
	75095		Pozostała działalność	145 986,21	0,00	145 986,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 400,00	544,00	13 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00	2 656,49	41 516,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 746,21	194,84	21 941,05
		4300	Zakup usług pozostałych	51 980,00	625,36	52 605,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-4 020,69	15 979,31
801			Oświata i wychowanie	3 427 351,27	3 919,00	3 431 270,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 730 285,07	80 559,01	2 810 844,08

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 401,57	-16 326,41	71 075,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 700,00	29 997,93	353 697,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-38 949,01	371 050,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-4 439,84	25 560,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	847,13	18 847,13
	4260	Zakup energii	28 000,00	-5 963,28	22 036,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 070,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 935,70	2 375,94	60 311,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 069,07	5 430,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 663,20	4 163,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	-6 200,00	78 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 066,42	2 933,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 800,43	2 859,90	39 660,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 792,00	125 339,84	1 738 131,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 655,37	559,10	9 214,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 198,00	-27 290,87	246 907,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-6 422,18	4 077,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-8 051,21	23 948,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-4 859,74	4 940,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-1 600,00	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 698,00	-3 857,74	208 840,26
80104		Przedszkola	101 200,00	-4 152,66	97 047,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-3 648,68	1 851,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-4 505,15	10 694,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 000,00	4 801,17	81 801,17
80107		Świetlice szkolne	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 768,20	500,00	8 268,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 768,20	500,00	8 268,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	-830,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-830,00	170,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 900,00	-38 166,48	248 733,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-9 012,52	122 987,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-7 654,14	14 345,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-2 799,45	2 800,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-4 042,92	90 957,08
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 032,20	2 467,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 856,82	10 143,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-1 300,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-968,43	831,57
80195		Pozostała działalność	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 616,62	0,00	70 616,62
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 616,62	0,00	70 616,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	-479,60	17 580,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,26	-260,56	3 327,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,47	-37,73	476,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 538,27	-3 189,79	9 348,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 032,89	10 532,89
	4300	Zakup usług pozostałych	31 915,62	-2 791,62	29 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-273,59	226,41
852		Pomoc społeczna	269 734,00	156,00	269 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 300,00	0,00	242 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00	-3 000,00	236 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	0,00	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-300,00	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	300,00	2 200,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 934,00	156,00	3 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00	156,00	3 090,00
		Razem:	18 077 260,21	4 075,00	18 081 335,21

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 581,55	0,00	90 581,55
	85395		Pozostała działalność	90 581,55	0,00	90 581,55

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 351,55	519,02	86 870,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	-519,02	3 710,98
855			Rodzina	410,48	241,20	651,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	372,80	241,20	614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,80	241,20	614,00
	85595		Pozostała działalność	37,68	0,00	37,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,68	37,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,68	-37,68	0,00
			Razem:	4 303 161,79	241,20	4 303 402,99
			Porozumienia z AR:	25 000,00	0,00	25 000,00
			Porozumienia z JST:	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem własne wydatki, z tego:	18 077 260,21	4 075,00	18 081 335,21
			Własne wydatki bieżące:	12 142 293,17	4 075,00	12 146 368,17
			Własne wydatki majątkowe:	5 934 967,04	0,00	5 934 967,04
			Zadania zlecone:	4 303 161,79	241,20	4 303 402,99
			Razem:	22 605 422,00	4 316,20	22 609 738,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 353/22

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 3 919,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na kształcenie dzieci z Ukrainy;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 156,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 241,20 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją z PUW na zadania zlecone.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 758 o kwotę 3 919,00 zł. z przeznaczeniem na kształcenie dzieci z Ukrainy;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 156,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 241,20 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją z PUW na zadania zlecone;
- 4) dokonać przeniesienia wydatków bieżących w działach na łączną kwotę 190 855,84 zł., w tym:
 - a) kwota 166 025,21 zł. zostaje przeniesiona na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej (dot. dz. 801),
 - b) kwota 3 300,00 zł. zostaje przeniesiona na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Płaskiej (dot. dz. 852),
 - c) kwota 21 530,63 zł. dotyczy wydatków Urzędu Gminy Płaska.

Zmian dokonuje się w celu uporządkowania końcowo rocznego budżetu.