

ZARZĄDZENIE NR 377/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, stanowiące załączniki 1 do Zarządzenia, w następujących sprawach:

1) zmian w budżecie gminy Płaska na 2023 rok.

§ 2. Projekt uchwały wymieniony w §1 pkt 1 przedstawi Skarbnik Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁASKA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1, ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów, polegających na zwiększeniu o kwotę 14 103,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 15 422,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków, polegających na zwiększeniu o kwotę 14 103,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 15 422,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień:

- 1) planu dochodów w dziale na kwotę 4 423,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) planu wydatków w działach oraz między działami na kwotę 85 100,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu ogółem 29 476 314,81 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 12 941 141,81 zł.,
 - majątkowe w wysokości 16 535 173,00 zł.;
- 2) wydatki budżetu ogółem 31 643 173,81 zł., z tego:
 - bieżące w wysokości 14 291 073,81 zł.,
 - majątkowe w wysokości 17 352 100,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2 166 859,00 zł. pokryty zostanie z:

- 1) wolnych środków w wysokości 2 058 600,00 zł.;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 108 259,00 zł.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Polkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 603,80	0,00	22 603,80
	40095		Pozostała działalność	22 603,80	0,00	22 603,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 603,80	-4 423,80	18 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 423,80	4 423,80
758			Różne rozliczenia	8 839,00	4 262,00	13 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 839,00	4 262,00	13 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 839,00	4 262,00	13 101,00
852			Pomoc społeczna	81 820,00	-6 123,00	75 697,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 820,00	-6 123,00	75 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 400,00	-6 422,00	74 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00	299,00	719,00
Razem:				27 771 077,81	-1 861,00	27 769 216,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	7 140,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	7 140,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	7 140,00	10 200,00
855			Rodzina	1 608 767,00	-6 598,00	1 602 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 000,00	-7 000,00	1 601 000,00
		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	1 608 000,00	-9 000,00	1 599 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	147,00

	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	147,00	147,00
85595		Pozostała działalność	767,00	255,00	1 022,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,00	255,00	1 022,00
Razem:			1 700 056,00	542,00	1 700 598,00
Porozumienia z AR:			6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:			27 771 077,81	-1 861,00	27 769 216,81
Własne dochody bieżące:			11 235 904,81	-1 861,00	11 234 043,81
Własne dochody majątkowe:			16 535 173,00	0,00	16 535 173,00
Zadania zlecone:			1 700 056,00	542,00	1 700 598,00
Razem:			29 477 633,81	-1 319,00	29 476 314,81
Podział dochodów		Plan na 2023 r.			
1. Dochody bieżące, w tym:		12 941 141,81			
1.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00			
2. Dochody majątkowe, w tym:		16 535 173,00			
2.1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 987 673,00			
2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		14 547 500,00			
2.3. Dochody ze sprzedaży majątku		0,00			
2.4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	80 000,00	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 839,00	4 262,00	13 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 839,00	3 762,00	11 601,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 557,00	3 146,80	9 703,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,00	615,20	1 897,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	696 100,00	-6 123,00	689 977,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	-4 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	-4 000,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 400,00	4 000,00	390 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800,00	-1 100,00	364 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	1 100,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 700,00	-6 123,00	139 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 280,00	-6 422,00	138 858,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	420,00	299,00	719,00
Razem:				29 880 936,81	-1 861,00	29 879 075,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	7 140,00	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	7 140,00	10 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	140,00	200,00
855			Rodzina	1 400 878,00	-6 598,00	1 394 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 111,00	-7 000,00	1 393 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 760,00	-8 730,00	1 351 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 351,00	-270,00	40 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	255,00	1 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	745,12	247,57	992,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21,88	7,43	29,31
			Razem:	1 700 056,00	542,00	1 700 598,00
			Porozumienia z AR:	6 500,00	0,00	6 500,00
			Porozumienia z JST:	57 000,00	0,00	57 000,00
			Razem własne wydatki, z tego:	29 880 936,81	-1 861,00	29 879 075,81
			Własne wydatki bieżące:	12 528 836,81	-1 861,00	12 526 975,81
			Własne wydatki majątkowe:	17 352 100,00	0,00	17 352 100,00
			Zadania zlecone:	1 700 056,00	542,00	1 700 598,00
			Razem:	31 644 492,81	-1 319,00	31 643 173,81
Podział wydatków			Plan na 2023 rok			
1. Wydatki bieżące, z tego:			14 291 073,81			
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 012 337,12			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 879 407,28			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 132 929,84			
2) dotacje na zadania bieżące			824 300,00			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 149 397,69			
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			125 039,00			
5) obsługa długu			180 000,00			
2. Wydatki majątkowe			17 352 100,00			

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 352 100,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płaska

z dnia.....2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać przeniesienia planu dochodów w dz. 400 na kwotę 4 423,80 zł. w związku z wpłatami mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach, z zachowaniem podziału na: wpływy ze sprzedaży wyrobów (opłata za tonę sprzedanego węgla) oraz wpływy z różnych dochodów (opłata za tonę przechowywania węgla u dystrybutora);
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 4 262,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy;
- 3) dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 422,00 zł., zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 299,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy;
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 853 o kwotę 7 140,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatków energetycznych;
- 6) dokonać zmian w dz. 855, polegających na:
 - a) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 9 000,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku,
 - b) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku,
 - c) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 147,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku;
- 7) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 255,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków z dz. 600 do dz. 758 na kwotę 80 000,00 zł. w związku z obowiązkiem spłaty kredytu bankowego, ciężącego na Gminie jako spadkobiercy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Gruszki;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 4 262,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy;
- 3) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 852 na kwotę 5 100,00 zł. na wniosek Kierownika GOPS w Płaskiej;
- 4) dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 422,00 zł., zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 299,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 853 o kwotę 7 140,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na wypłatę dodatków energetycznych;
- 6) dokonać zmian w dz. 855, polegających na:
 - a) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku,
 - b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku,

- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 147,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku;
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 255,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.