

ZARZĄDZENIE NR 397/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 5 121,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 5 121,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków w działach na kwotę 154 598,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 29 949 489,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 13 042 048,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 16 907 441,00 zł.;

2) wydatki ogółem 33 519 282,29 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 14 389 980,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 19 129 302,29 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 397/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 766,00	4 531,00	22 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 766,00	4 531,00	22 297,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 766,00	4 531,00	22 297,00
852			Pomoc społeczna	927,00	250,00	1 177,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	927,00	250,00	1 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	927,00	250,00	1 177,00
Razem:				28 171 857,81	4 781,00	28 176 638,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 475,00	340,00	1 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	84,00	281,00
		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	197,00	84,00	281,00
	85595		Pozostała działalność	1 278,00	256,00	1 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 278,00	256,00	1 534,00
Razem:				1 766 010,19	340,00	1 766 350,19
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				28 171 857,81	4 781,00	28 176 638,81
Własne dochody bieżące:				11 264 416,81	4 781,00	11 269 197,81
Własne dochody majątkowe:				16 907 441,00	0,00	16 907 441,00
Zadania zlecone:				1 766 010,19	340,00	1 766 350,19
Razem:				29 944 368,00	5 121,00	29 949 489,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 397/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 529,00	0,00	26 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 529,00	0,00	26 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 029,00	-1 000,00	18 029,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	322 685,90	0,00	322 685,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 140,00	0,00	118 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	-419,00	117 581,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	419,00	559,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 545,90	7 000,00	131 545,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 510,82	2 510,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	389,18	389,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 449,24	6 449,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,64	999,64
		4307	Zakup usług pozostałych	107 831,93	-8 960,06	98 871,87
		4309	Zakup usług pozostałych	16 713,97	-1 388,82	15 325,15
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 024 399,00	4 531,00	2 028 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 915 766,00	4 031,00	1 919 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 187,70	3 371,81	16 559,51

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 000,00	-130 000,00	1 620 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 578,30	659,19	3 237,49
80104		Przedszkola	92 133,00	-5 000,00	87 133,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 133,00	-5 000,00	87 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	500,00	9 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	342,00	2 842,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-342,00	4 158,00
80195		Pozostała działalność	7 500,00	5 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	927,00	250,00	1 177,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	927,00	250,00	1 177,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	927,00	250,00	1 177,00
Razem:			31 684 651,10	4 781,00	31 689 432,10

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 275,86	0,00	1 275,86
	01095		Pozostała działalność	1 275,86	0,00	1 275,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,56	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,86	-88,56	1 187,30
855			Rodzina	1 475,00	340,00	1 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	84,00	281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	84,00	281,00
	85595		Pozostała działalność	1 278,00	256,00	1 534,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,78	248,54	1 489,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37,22	7,46	44,68
Razem:				1 766 010,19	340,00	1 766 350,19
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:				31 684 651,10	4 781,00	31 689 432,10
Własne wydatki bieżące:				12 555 348,81	4 781,00	12 560 129,81
Własne wydatki majątkowe:				19 129 302,29	0,00	19 129 302,29
Zadania zlecone:				1 766 010,19	340,00	1 766 350,19
Razem:				33 514 161,29	5 121,00	33 519 282,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 397/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 maja 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 4 531,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 250,00 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. 855 o kwotę 84,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 256,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) Dokonać przeniesienia wydatków w dz. 700 na łączną kwotę 1 400,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 1 000,00 zł. – zakup usług pozostałych,
 - b) kwota 400,00 zł. – zakup energii;
- 2) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na łączną kwotę 17 767,88 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 419,00 zł. - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - b) kwota 10 348,88 zł. – wydatki bieżące w ramach realizacji projektu „Zintegrowany system promocji Kanały Augustowskiego”,
 - c) kwota 7 000,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 4 531,00 zł. z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy;
- 4) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na łączną kwotę 135 342,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 130 000,00 zł. – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej,
 - b) kwota 5 000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) kwota 342,00 zł. – różne opłaty i składki;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 250,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zapewnienie posiłku w szkole i w domu dla dzieci z Ukrainy;
- 6) dokonać przeniesienia wydatków w zadaniach zleconych w dz. 010 na kwotę 88,56 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 84,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 256,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.