

**ZARZĄDZENIE NR 408/23**  
**WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 31 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 5 206,48 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 5 206,48 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 70 659,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 30 659 818,22 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 13 432 377,22 zł.;
- majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.

2) wydatki ogółem 34 229 681,97 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 14 600 448,68 zł.;
- majątkowe w wysokości 19 629 233,29 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 408/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 lipca 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 962,00</b>	<b>4 531,00</b>	<b>31 493,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 962,00	4 531,00	31 493,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 962,00	4 531,00	31 493,00
<b>Razem:</b>				<b>28 861 815,81</b>	<b>4 531,00</b>	<b>28 866 346,81</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>181,48</b>	<b>181,48</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181,48	181,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 586,00</b>	<b>494,00</b>	<b>5 080,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	42,00	386,00
		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	344,00	42,00	386,00
	85595		Pozostała działalność	4 242,00	452,00	4 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 242,00	452,00	4 694,00
<b>Razem:</b>				<b>1 786 295,93</b>	<b>675 48</b>	<b>1 786 971,41</b>
<b>Porozumienia z AR:</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>Razem własne dochody, z tego:</b>				<b>28 861 815,81</b>	<b>4 531,00</b>	<b>28 866 346,81</b>
<b>Własne dochody bieżące:</b>				<b>11 634 374,81</b>	<b>4 531,00</b>	<b>11 638 905,81</b>
<b>Własne dochody majątkowe:</b>				<b>17 227 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 227 441,00</b>
<b>Zadania zlecone:</b>				<b>1 786 295,93</b>	<b>675 48</b>	<b>1 786 971,41</b>
<b>Razem:</b>				<b>30 654 611,74</b>	<b>5 206,48</b>	<b>30 659 818,22</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 408/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 31 lipca 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>101 158,05</b>	<b>0,00</b>	<b>101 158,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	101 158,05	0,00	101 158,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-110,45	99 889,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,05	110,45	1 268,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00	0,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 440,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 800,00	0,00	107 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	-3 000,00	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 640,00	-10 000,00	194 640,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,45	12,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 640,00	-75,55	89 564,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	63,10	63,10
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 883 462,00</b>	<b>4 531,00</b>	<b>1 887 993,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 865 962,00	4 031,00	1 869 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 043,41	3 371,81	23 415,22

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 000,00	-43 000,00	1 577 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 918,59	659,19	4 577,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	500,00	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	360,00	12 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-360,00	1 640,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400,00	0,00	21 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	313,00	313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	-313,00	21 087,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 430,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	13 430,00	-12 800,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790,00	-8 790,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-3 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	-210,00	630,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	12 800,00	18 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	12 800,00	18 800,00
<b>Razem:</b>				<b>32 374 679,56</b>	<b>4 531,00</b>	<b>32 379 210,56</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>181,48</b>	<b>181,48</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181,48	181,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,48	181,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 586,00</b>	<b>494,00</b>	<b>5 080,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	42,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	42,00	386,00
	85595		Pozostała działalność	4 242,00	452,00	4 694,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 118,45	438,84	4 557,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123,55	13,16	136,71
<b>Razem:</b>				<b>1 786 295,93</b>	<b>675,48</b>	<b>1 786 971,41</b>
<b>Porozumienia z AR:</b>				<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>Porozumienia z JST:</b>				<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
<b>Razem własne wydatki, z tego:</b>				<b>32 374 679,56</b>	<b>4 531,00</b>	<b>32 379 210,56</b>

<b>Wlasne wydatki bieżące:</b>	<b>12 745 446,27</b>	<b>4 531,00</b>	<b>12 749 977,27</b>
<b>Wlasne wydatki majątkowe:</b>	<b>19 629 233,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 629 233,29</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>1 786 295,93</b>	<b>675,48</b>	<b>1 786 971,41</b>
<b>Razem:</b>	<b>34 224 475,49</b>	<b>5 206,48</b>	<b>34 229 681,97</b>

### **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. 801 o kwotę 181,48 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy – zadanie zlecone;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 42,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 452,00 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. 010 na kwotę 110,45 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- 2) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 700 na kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;
- 3) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na łączną kwotę 13 075,55 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) kwota 3 000,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia (rozd. 75022),
  - b) kwota 12,45 zł. – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozd. 75023),
  - c) kwota 63,10 zł. – zakup środków żywności (rozd. 75023),
  - d) kwota 3 000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia (rozd. 75075),
  - e) kwota 7 000,00 zł. – zakup usług pozostałych (rozd. 75075).
- 4) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na kwotę 43 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 4 531,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy;
- 6) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na kwotę 360,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 851 na kwotę 313,00 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- 8) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 855 na kwotę 12 800,00 zł. na wniosek Kierownik GOPS w Płaskiej;
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 181,48 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy – zadanie zlecone;
- 10) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 42,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny;
- 11) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 452,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.