

ZARZĄDZENIE NR 417/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 13 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na zwiększeniu o kwotę 200 738,96 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 200 738,96 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 212,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 32 441 456,88 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 15 214 015,88 zł.,
- majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.;

2) wydatki ogółem 35 137 438,84 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 15 029 087,34 zł.,
- majątkowe w wysokości 20 108 351,50 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 417/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj

: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 619,00	7 654,00	61 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	7 394,00	59 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	7 394,00	59 394,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 619,00	260,00	1 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 619,00	260,00	1 879,00
Razem:				30 419 771,51	7 654,00	30 427 425,51

Rodzaj

: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 068,84	53 190,61	118 259,45
	01095		Pozostała działalność	65 068,84	53 190,61	118 259,45
		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	65 068,84	53 190,61	118 259,45
750			Administracja publiczna	37,35	1,88	39,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,35	1,88	39,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,35	1,88	39,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 116,00	18 000,00	37 116,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 116,00	18 000,00	37 116,00
		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	19 116,00	18 000,00	37 116,00
801			Oświata i wychowanie	17 174,74	419,47	17 594,21

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 174,74	419,47	17 594,21
		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	17 174,74	419,47	17 594,21
855			Rodzina	1 670 227,00	121 473,00	1 791 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	100 000,00	1 699 000,00
		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	1 599 000,00	100 000,00	1 699 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	21,00	449,00
		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	428,00	21,00	449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	21 000,00	86 000,00
		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	65 000,00	21 000,00	86 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 799,00	452,00	6 251,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 799,00	452,00	6 251,00
Razem:				1 814 446,41	193 084,96	2 007 531,37
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				30 419 771,51	7 654,00	30 427 425,51
Własne dochody bieżące:				13 192 330,51	7 654,00	13 199 984,51
Własne dochody majątkowe:				17 227 441,00	0,00	17 227 441,00
Zadania zlecone:				1 814 446,41	193 084,96	2 007 531,37
Razem:				32 240 717,92	200 738,96	32 441 456,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 417/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 13 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	366 319,00	7 654,00	373 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 700,00	7 394,00	372 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 700,00	7 394,00	372 094,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 619,00	260,00	1 879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 619,00	260,00	1 879,00
Razem:				33 058 753,47	7 654,00	33 066 407,47

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	64 980,28	53 190,61	118 170,89
	01095		Pozostała działalność	64 980,28	53 190,61	118 170,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187,30	1 042,95	2 230,25
		4430	Różne opłaty i składki	63 792,98	52 147,66	115 940,64
750			Administracja publiczna	37,35	1,88	39,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,35	1,88	39,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	1,88	39,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212,00	18 000,00	18 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	212,00	-212,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	-212,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00

801			Oświata i wychowanie	17 174,74	419,47	17 594,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 174,74	419,47	17 594,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,03	4,16	174,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 004,71	415,31	17 420,02
855			Rodzina	1 670 227,00	121 473,00	1 791 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00	100 000,00	1 699 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 351 030,00	73 000,00	1 424 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 081,00	2 509,41	42 590,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 900,00	24 429,11	231 329,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989,00	61,48	1 050,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	21,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	21,00	449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	21 000,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	21 000,00	86 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 799,00	452,00	6 251,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 630,11	438,84	6 068,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168,89	13,16	182,05
Razem:				1 814 446,41	193 084,96	2 007 531,37
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:				33 058 753,47	7 654,00	33 066 407,47
Własne wydatki bieżące:				12 950 401,97	7 654,00	12 958 055,97
Własne wydatki majątkowe:				20 108 351,50	0,00	20 108 351,50
Zadania zlecone:				1 814 446,41	193 084,96	2 007 531,37
Razem:				34 936 699,88	200 738,96	35 137 438,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 417/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 13 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 7 394,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań własnych bieżących;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 260,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące – posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 010 o kwotę 53 190,61 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 1,88 zł. w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 751 o kwotę 18 000,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z KBW na realizację zadań zleconych – wybory do Sejmu i Senatu;
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 801 o kwotę 419,47 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 7) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 121 021,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 8) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 452,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 7 394,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań własnych bieżących;
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 260,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące – posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy;
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 53 190,61 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 1,88 zł. w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 751 o kwotę 18 000,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z KBW na realizację zadań zleconych – wybory do Sejmu i Senatu;
- 6) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 751 na kwotę 212,00 zł. z przeznaczeniem na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne;
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 419,47 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 121 021,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadań zleconych;
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 452,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.