

ZARZĄDZENIE NR 425/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 25 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 2 947,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 2 947,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 124 312,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 21 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup opału do budynku ZOZ w Płaskiej (rozd. 70005), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 32 444 403,88 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 15 216 962,88 zł.,
- majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.;

2) wydatki ogółem 35 140 385,84 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 15 032 034,34 zł.,
- majątkowe w wysokości 20 108 351,50 zł.

§ 7. 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 425/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 663,00	2 018,00	37 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 663,00	2 018,00	37 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 663,00	2 018,00	37 681,00
Razem:				30 427 425,51	2 018,00	30 429 443,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 500,00	209,00	29 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 500,00	209,00	29 709,00
		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	29 500,00	209,00	29 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 116,00	720,00	37 836,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 116,00	720,00	37 836,00
		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	37 116,00	720,00	37 836,00
Razem:				2 007 531,37	929,00	2 008 460,37
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				30 427 425,51	2 018,00	30 429 443,51
Własne dochody bieżące:				13 199 984,51	2 018,00	13 202 002,51
Własne dochody majątkowe:				17 227 441,00	0,00	17 227 441,00
Zadania zlecone:				2 007 531,37	929,00	2 008 460,37
Razem:				32 441 456,88	2 947,00	32 444 403,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 425/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-73,50	14 926,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 018,00	21 000,00	43 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 018,00	21 000,00	43 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 018,00	21 000,00	43 018,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	630,00	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-630,00	5 370,00
720			Informatyka	8 500,00	0,00	8 500,00
	72095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-700,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	700,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	417 675,00	0,00	417 675,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	630,00	4 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-630,00	370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 581,00	0,00	320 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 581,00	-8 597,14	108 983,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	10 400,00	90 400,00

		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-6 802,86	98 197,14
	75095		Pozostała działalność	92 094,00	0,00	92 094,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 094,00	11 000,00	68 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 171 579,62	2 018,00	1 173 597,62
	80101		Szkoły podstawowe	707 379,62	51 218,00	758 597,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	39 700,00	391 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 716,62	-20 000,00	43 716,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 484,07	1 269,76	27 753,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 178,93	248,24	5 427,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700,00	-6 700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	-6 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	-1 200,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 000,00	-6 440,00	267 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-6 940,00	263 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 800,00	-41 800,00	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	6 940,00	21 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	1 000,00	13 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	5 940,00	7 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 837,00	0,00	721 837,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	721 837,00	0,00	721 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-6 320,00	55 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 837,00	6 320,00	666 157,00
Razem:				33 066 407,47	2 018,00	33 068 425,47

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 500,00	209,00	29 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 500,00	209,00	29 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 675,00	174,83	24 849,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	29,89	4 249,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	4,28	609,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 612,00	720,00	29 332,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 612,00	720,00	29 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	720,00	18 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,00	479,00	10 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-479,00	521,00
Razem:				2 007 531,37	929,00	2 008 460,37
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:				33 066 407,47	2 018,00	33 068 425,47
Własne wydatki bieżące:				12 958 055,97	2 018,00	12 960 073,97
Własne wydatki majątkowe:				20 108 351,50	0,00	20 108 351,50
Zadania zlecone:				2 007 531,37	929,00	2 008 460,37
Razem:				35 137 438,84	2 947,00	35 140 385,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 425/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 25 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 2 018,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na zadania bieżące – edukacja dzieci Ukrainy,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 750 o kwotę 209,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na zadania zlecone,
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 751 o kwotę 720,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z KBW na realizację zadań zleconych – wybory do Sejmu i Senatu.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 630 na łączną kwotę 73,50 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 57,50 zł. – podróże służbowe krajowe,
 - b) kwota 16,00 zł. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 2) w związku z rozdysponowaną rezerwą ogólną na kwotę 21 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 z przeznaczeniem na zakup opału do budynku ZOZ w Płaskiej,
- 3) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 710 na kwotę 630,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 720 na kwotę 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii,
- 5) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 750 na łączną kwotę 29 030,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 630,00 zł. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - b) kwota 21 400,00 zł. – wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) kwota 5 000,00 zł. – zakup energii,
 - d) kwota 2 000,00 zł. – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
- 6) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 754 na kwotę 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 7) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 801 na łączną kwotę 85 580,00 zł. na wniosek p. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej,
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 2 018,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na zadania bieżące – edukacja dzieci Ukrainy,
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 900 na kwotę 6 320,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 10) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 750 o kwotę 209,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na zadania zlecone,
- 11) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 751 o kwotę 720,00 zł. w związku z przyznaną dotacją z KBW na realizację zadań zleconych – wybory do Sejmu i Senatu,
- 12) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 751 na kwotę 479,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.