

**ZARZĄDZENIE NR 435/23  
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 30 listopada 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 25 613,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 4 068,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 25 613,00 zł. oraz na zmniejszeniu o kwotę 4 068,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 46 180,59 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 32 779 255,69 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 15 551 814,69 zł.,
- majątkowe w wysokości 17 227 441,00 zł.

2) wydatki ogółem 35 592 009,15 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 15 470 077,65 zł.,
- majątkowe w wysokości 20 121 931,50 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 435/23

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 listopada 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>37 681,00</b>	<b>2 085,00</b>	<b>39 766,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 681,00	2 085,00	39 766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 681,00	2 085,00	39 766,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 273,00</b>	<b>19 008,00</b>	<b>183 281,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	119,00	8 119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	119,00	8 119,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	-4 068,00	90 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-4 068,00	90 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 394,00	22 501,00	81 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 394,00	22 501,00	81 895,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 879,00	456,00	2 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 879,00	456,00	2 335,00
<b>Razem:</b>				<b>30 735 866,00</b>	<b>21 093,00</b>	<b>30 756,959,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 251,00</b>	<b>452,00</b>	<b>6 703,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 251,00	452,00	6 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 251,00	452,00	6 703,00
<b>Razem:</b>				<b>2 015 344,69</b>	<b>452,00</b>	<b>2 015 796,69</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>30 735 866,00</b>	<b>21 093,00</b>	<b>30 756,959,00</b>
<b>Własne dochody bieżące:</b>				<b>13 508 425,00</b>	<b>21 093,00</b>	<b>13 529 518,00</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>2 015 344,69</b>	<b>452,00</b>	<b>2 015 796,69</b>
<b>Razem:</b>	<b>32 757 710,69</b>	<b>21 545,00</b>	<b>32 779 255,69</b>

**Zmiany w planie wydatków**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>136 147,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	136 147,05	0,00	136 147,05
		4300	Zakup usług pozostałych	134 878,55	-207,00	134 671,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,50	207,00	1 475,50
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 980,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 980,00	0,00	20 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 980,00	3 000,00	17 980,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-670,60	9 329,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,60	670,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>955 409,70</b>	<b>2 085,00</b>	<b>957 494,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	889 829,70	21 986,25	911 815,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 198,00	5 000,00	150 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 635,08	30 401,25	464 036,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 815,62	-5 000,00	42 815,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 753,83	1 325,81	29 079,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 427,17	259,19	5 686,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	500,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	-15 401,25	25 598,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-5 401,25	7 598,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 080,00	0,00	9 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	12,00	7 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-12,00	1 488,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 607,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 607,00	0,00	53 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 990,00	-883,00	20 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 717,00	-1 556,96	8 160,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	2 439,96	25 339,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 973,00</b>	<b>19 008,00</b>	<b>495 981,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	119,00	8 119,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	119,00	8 119,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	-4 068,00	90 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	-4 068,00	90 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 094,00	22 501,00	394 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 094,00	22 501,00	394 595,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 879,00	456,00	2 335,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 879,00	456,00	2 335,00
<b>Razem:</b>				<b>33 491 619,46</b>	<b>21 093,00</b>	<b>33 512 712,46</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 116,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 116,00	0,00	19 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	-343,40	444,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	-49,28	63,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,00	-1 653,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 091,00	4 449,78	14 540,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-350,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 533,10	466,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	-521,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 251,00</b>	<b>452,00</b>	<b>6 703,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 251,00	452,00	6 703,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 068,95	438,84	6 507,79

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182,05	13,16	195,21
		<b>Razem:</b>	<b>2 015 344,69</b>	<b>452,00</b>	<b>2 015 796,69</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>33 491 619,46</b>	<b>21 093,00</b>	<b>33 512 712,46</b>
		<b>Własne wydatki bieżące:</b>	<b>13 369 687,96</b>	<b>21 093,00</b>	<b>13 390 780,96</b>
		<b>Własne wydatki majątkowe:</b>	<b>20 121 931,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 121 931,50</b>
		<b>Zadania zlecone:</b>	<b>2 015 344,69</b>	<b>452,00</b>	<b>2 015 796,69</b>
		<b>Razem:</b>	<b>35 570 464,15</b>	<b>21 545,00</b>	<b>35 592 009,15</b>

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

#### **1. Zmiany w planie dochodów:**

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 2 085,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 119,00 zł. zgodnie z przyznaną dotacją przez PUW w Białymstoku na zadania bieżące,
- 3) dokonać zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 4 068,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku,
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 22 501,00 zł. zgodnie z przyznaną dotacją przez PUW w Białymstoku na zadania bieżące,
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 456,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące – posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy,
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 452,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zleczone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

#### **2. Zmiany w planie wydatków:**

- 1) dokonać przeniesienia wydatków bieżących w działach 010, 400, 754, 851, 751 na łączną kwotę 10 779,34 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w poszczególnych klasyfikacjach,
- 2) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 801 na łączną kwotę 35 401,25 zł. na wniosek p. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej,
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 2 085,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy,
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 119,00 zł. zgodnie z przyznaną dotacją przez PUW w Białymstoku na zadania bieżące,
- 5) dokonać zmniejszenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 4 068,00 zł. zgodnie z informacją o dotacjach z PUW w Białymstoku,
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 22 501,00 zł. zgodnie z przyznaną dotacją przez PUW w Białymstoku na zadania bieżące,
- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 456,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące – posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy,
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 452,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zleczone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.