

ZARZĄDZENIE NR 440/23
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 29 grudnia 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 3 170,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 3 170,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 260 473,84 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 22 389 571,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 15 722 386,00 zł.,
- majątkowe w wysokości 6 667 185,00 zł.;

2) wydatki ogółem 24 206 592,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 15 053 705,50 zł.,
- majątkowe w wysokości 9 152 886,50 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 440/23
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 766,00	2 518,00	42 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 766,00	2 518,00	42 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 766,00	2 518,00	42 284,00
852			Pomoc społeczna	2 335,00	61,00	2 396,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 335,00	61,00	2 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 335,00	61,00	2 396,00
Razem:				20 364 104,31	2 579,00	20 366 683,31

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 152,00	591,00	7 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	141,00	590,00
		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	449,00	141,00	590,00
	85595		Pozostała działalność	6 703,00	450,00	7 153,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 703,00	450,00	7 153,00
Razem:				2 015 796,69	591,00	2 016 387,69
Porozumienia z AR:				6 500,00	0,00	6 500,00
Razem własne dochody, z tego:				20 364 104,31	2 579,00	20 366 683,31
Własne dochody bieżące:				13 696 919,31	2 579,00	13 699 498,31
Własne dochody majątkowe:				6 667 185,00	0,00	6 667 185,00
Zadania zlecone:				2 015 796,69	591,00	2 016 387,69
Razem:				22 386 401,00	3 170,00	22 389 571,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 440/23
Wójta Gminy Płaska
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 355,10	2 144,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 355,10	4 355,10
Razem:				6 500,00	0,00	6 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 862,25	0,00	169 862,25
	40002		Dostarczanie wody	169 862,25	0,00	169 862,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 287,25	-546,81	32 740,44
		4260	Zakup energii	136 575,00	546,81	137 121,81
600			Transport i łączność	366 809,00	0,00	366 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 809,00	0,00	366 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	3 591,35	257 091,35
		4270	Zakup usług remontowych	93 100,00	-3 691,15	89 408,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 209,00	99,80	20 308,80
630			Turystyka	27 885,00	0,00	27 885,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 885,00	0,00	27 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 885,00	4 248,04	17 133,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 248,04	10 751,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 947,15	0,00	59 947,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 247,15	198,39	59 445,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 018,00	198,39	43 216,39
		4260	Zakup energii	5 011,15	-834,00	4 177,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 664,00	200,00	10 864,00

		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	634,00	1 188,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700,00	-198,39	501,61
		4260	Zakup energii	700,00	-198,39	501,61
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	-2 144,90	17 855,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 144,90	17 855,10
	71035		Cmentarze	0,00	2 144,90	2 144,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 144,90	2 144,90
750			Administracja publiczna	678 164,45	0,00	678 164,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 964,45	0,00	547 964,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	-18 166,80	303 833,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 400,00	7 650,76	98 050,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 564,45	5 326,30	63 890,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	423,66	13 423,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	692,20	24 692,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	3 657,88	36 657,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	416,00	7 416,00
	75095		Pozostała działalność	130 200,00	0,00	130 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 560,65	13 560,65
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	390,59	113 590,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-1 951,24	3 048,76
801			Oświata i wychowanie	4 000 416,52	2 518,00	4 002 934,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 234 809,95	93 352,40	3 328 162,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 198,00	6 447,16	156 645,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 700,00	43 000,00	434 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 036,33	-32 715,95	431 320,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 815,62	-4 433,17	38 382,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-8 232,19	9 767,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 268,00	732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 566,19	2 433,81
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 850,00	150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 079,64	1 688,00	30 767,64

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 294,00	139 030,38	1 883 324,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 000,00	-15 077,64	143 922,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 686,36	330,00	6 016,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 500,00	-41 625,03	180 874,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 204,37	3 795,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-22 248,06	9 751,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-4 204,19	295,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 000,00	-3 884,32	161 115,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-9 084,09	5 915,91
80104		Przedszkola	251 458,00	-22 329,84	229 128,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-2 782,75	2 717,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-5 162,59	9 837,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 844,45	3 155,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 133,00	1 844,45	138 977,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 625,00	-11 630,69	67 994,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-553,81	6 446,19
80107		Świetlice szkolne	6 800,00	-6 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	-3 400,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	500,00	5 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	500,00	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 200,00	-5 579,53	235 620,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-337,10	862,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-2 164,78	15 835,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 077,65	922,35
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
80195		Pozostała działalność	23 648,57	0,00	23 648,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,57	-199,99	15 856,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 592,00	199,99	7 791,99
851			Ochrona zdrowia	59 490,00	0,00	59 490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 490,00	0,00	59 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 107,00	-1 728,00	18 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 883,00	1 728,00	7 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,04	3 239,37	11 399,41
		4300	Zakup usług pozostałych	25 339,96	-3 239,37	22 100,59
852			Pomoc społeczna	208 675,00	61,00	208 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 240,00	-8 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	-8 240,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 100,00	4 460,00	82 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	2 000,00	64 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	460,00	7 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	3 780,00	123 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	3 000,00	100 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	500,00	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	280,00	3 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 335,00	61,00	2 396,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 335,00	61,00	2 396,00
855			Rodzina	6 181,12	0,00	6 181,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 181,12	0,00	6 181,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-596,47	903,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,12	596,47	5 277,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 678,46	0,00	1 028 678,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 356,46	330,04	59 686,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 114,46	-527,45	53 587,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-115,51	884,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	718,00	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	255,00	2 755,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 237,00	0,00	828 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-3 923,62	58 076,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	-657,25	10 742,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 710,81	3 289,19
	4300	Zakup usług pozostałych	749 837,00	6 291,68	756 128,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	-566,95	2 433,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-566,95	2 433,05
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000,00	-3 563,09	110 436,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 310,00	2 690,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	3 746,91	107 746,91
90095		Pozostała działalność	9 085,00	-2 200,00	6 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,00	-2 200,00	6 885,00
Razem:			22 124 125,31	2 579,00	22 126 704,31

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 152,00	591,00	7 743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	141,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	141,00	590,00
	85595		Pozostała działalność	6 703,00	450,00	7 153,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 507,79	436,89	6 944,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195,21	13,11	208,32
Razem:				2 015 796,69	591,00	2 016 387,69
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:				22 124 125,31	2 579,00	22 126 704,31
Własne wydatki bieżące:				12 971 238,81	2 579,00	12 973 817,81
Własne wydatki majątkowe:				9 152 886,50	0,00	9 152 886,50
Zadania zlecone:				2 015 796,69	591,00	2 016 387,69
Razem:				24 203 422,00	3 170,00	24 206 592,00

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 2 518,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 61,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące – posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy,
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 141,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku na zadania zlecone,
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 450,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 758 o kwotę 2 518,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na edukację dzieci z Ukrainy,
- 2) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 61,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania bieżące – posiłek w szkole dla obywateli Ukrainy,
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 141,00 zł. zgodnie z dotacją z PUW w Białymstoku na zadania zlecone,
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 450,00 zł. w związku z otrzymanymi środkami na zadania zlecone – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- 5) dokonać przeniesienia wydatków bieżących na łączną kwotę 260 473,84 zł., w tym:
 - a) kwota 8 240,00 zł. zostaje przeniesiona na wniosek Kierownika GOPS w Płaskiej i dot. rozdziału 852,
 - b) kwota 191 477,54 zł. zostaje przeniesiona na wniosek Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płaskiej i dot. rozdz. 801,
 - c) kwota 60 756,30 zł. zostaje przeniesiona w planie wydatków Urzędu Gminy i dot. rozdz. 710, 400, 600, 630, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 855, 900.

Wszystkie przeniesienia wydatków w jednostkach: GOPS w Płaskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płaskiej oraz Urząd Gminy Płaska związane są z końcoworocznym porządkiem budżetu, celem zapewnienia realizacji wszystkich zadań bieżących przewidzianych w 2023 r.