

ZARZĄDZENIE NR 474/24
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2024 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 119 358,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 119 358,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 5 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 35 072 287,49 zł w tym:

- bieżące w wysokości 16 532 032,49 zł,
- majątkowe w wysokości 18 540 255,00 zł

2) wydatki ogółem 37 340 365,49 zł w tym:

- bieżące w wysokości 16 866 506,73 zł,
- majątkowe w wysokości 20 473 858,76 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 474/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 854,00	3 222,00	12 076,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 854,00	3 222,00	12 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 854,00	3 222,00	12 076,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 000,00	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				33 170 779,85	31 222,00	33 202 001,85

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	79 327,67	79 327,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 327,67	79 327,67
		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	0,00	79 327,67	79 327,67
600			Transport i łączność	0,00	2 125,26	2 125,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 125,26	2 125,26
		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	0,00	2 125,26	2 125,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 190,00	6 160,00	57 350,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 190,00	6 160,00	57 350,00
		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	51 190,00	6 160,00	57 350,00
855			Rodzina	1 461,00	524,00	1 985,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	72,00	177,00
		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	105,00	72,00	177,00
	85595		Pozostała działalność	1 356,00	452,00	1 808,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 356,00	452,00	1 808,00
Razem:				1 782 148,71	88 136,93	1 870 285,64
Razem własne dochody, z tego:				33 170 779,85	31 222,00	33 202 001,85
Własne dochody bieżące:				14 630 524,85	31 222,00	14 661 746,85
Własne dochody majątkowe:				18 540 255,00	0,00	18 540 255,00
Zadania zlecone:				1 782 148,71	88 136,93	1 870 285,64
Razem:				34 952 928,56	119 358,93	35 072 287,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 474/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	90 000,00	0,00	90 000,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 526,00	13 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-3 526,00	76 474,00
801			Oświata i wychowanie	98 854,00	7 222,00	106 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 354,00	6 722,00	104 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 151,40	2 276,87	8 428,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,60	445,13	1 647,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	500,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	24 000,00	34 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	24 000,00	34 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	24 000,00	34 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	0,00	20 900,00
	92195		Pozostała działalność	20 900,00	0,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	500,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-500,00	10 000,00
Razem:				220 254,00	31 222,00	251 476,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	79 327,67	79 327,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	79 327,67	79 327,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 302,93	1 302,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,59	220,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,92	31,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 772,23	77 772,23
600			Transport i łączność	0,00	2 125,26	2 125,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 125,26	2 125,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,58	101,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,38	199,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 209,60	1 209,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 800,00	6 160,00	38 960,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 800,00	6 160,00	38 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	6 160,00	38 960,00
855			Rodzina	1 461,00	524,00	1 985,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	72,00	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	72,00	177,00
	85595		Pozostała działalność	1 356,00	452,00	1 808,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 316,51	438,84	1 755,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,49	13,16	52,65
			Razem:	34 261,00	88 136,93	122 397,93
			Porozumienia z AR:	86 600,00	0,00	86 600,00
			Razem własne wydatki, z tego:	35 352 257,85	31 222,00	35 383 479,85
			Własne wydatki bieżące:	14 878 399,09	31 222,00	14 909 621,09
			Własne wydatki majątkowe:	20 473 858,76	0,00	20 473 858,76
			Zadania zlecone:	1 782 148,71	88 136,93	1 870 285,64
			Razem:	37 221 006,56	119 358,93	37 340 365,49

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 3 222,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 801 o kwotę 4 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*”,
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 854 o kwotę 24 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 010 o kwotę 79 327,67 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego - wypłata akcyzy,
- 5) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 600 o kwotę 2 125,26 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego – zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w związku z wyborami samorządowymi,
- 6) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 751 o kwotę 6 160,00 zł w związku z przyznaną dotacją z KBW w Suwałkach na realizację zadania zleconego –wypłata diet dla mężów zaufania w związku z wyborami samorządowymi,
- 7) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o łączną kwotę 524,00 zł w związku z:
 - a) kwota 72,00 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny,
 - b) kwota 452,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 720 o kwotę 3 526,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- 2) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 801 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 3) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 801 o łączną kwotę 7 222,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 4 000,00 zł - w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadania „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*”,
 - b) kwota 3 222,00 zł - w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy,
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 854 o kwotę 24 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 5) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 921 na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 010 o kwotę 79 327,67 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego - wypłata akcyzy,

- 7) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 600 o kwotę 2 125,26 zł w związku z przyznaną dotacją z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego – zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w związku z wyborami samorządowymi,
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 751 o kwotę 6 160,00 zł w związku z przyznaną dotacją z KBW w Suwałkach na realizację zadania zleconego – wypłata diet dla mężów zaufania w związku z wyborami samorządowymi,
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o łączną kwotę 524,00 zł w związku z:
 - a) kwota 72,00 zł. – dotacja z PUW w Białymstoku na realizację zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny,
 - b) kwota 452,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wpłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.