

**ZARZĄDZENIE NR 30/24
WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2024 rok

Na podstawie art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/333/23 Rady Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płaska na rok 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 61 250,75 zł;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 9 689,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 61 250,75 zł;
- 2) zmniejszeniu o kwotę 9 689,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 27 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 36 179 579,07 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 885 630,07 zł,
 - majątkowe w wysokości 19 293 949,00 zł;
- 2) wydatki ogółem 38 534 657,07 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 17 430 732,83 zł,
 - majątkowe w wysokości 21 103 924,24 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Michał Piotr Skubis

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 656,00	11 154,00	29 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 656,00	11 154,00	29 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 656,00	11 154,00	29 810,00
852			Pomoc społeczna	207 394,00	49 223,75	256 617,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	300,00	11 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	300,00	11 300,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	4 443,00	114 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	4 443,00	114 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	44 223,75	129 223,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	44 223,75	129 223,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 394,00	257,00	1 651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 394,00	257,00	1 651,00
Razem:				34 015 800,85	60 377,75	34 076 178,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	104 392,00	-9 689,89	94 702,11
	85295		Pozostała działalność	104 392,00	-9 689,89	94 702,11
		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	104 392,00	-9 689,89	94 702,11
855			Rodzina	6 096,00	873,00	6 969,00

85595		Pozostała działalność	6 096,00	873,00	6 969,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 096,00	873,00	6 969,00
Razem:			2 112 217,36	-8 816,89	2 103 400,47
Razem własne dochody, z tego:			34 015 800,85	60 377,75	34 076 178,60
Własne dochody bieżące:			14 721 851,85	60 377,75	14 782 229,60
Własne dochody majątkowe:			19 293 949,00	0,00	19 293 949,00
Zadania zlecone:			2 112 217,36	-8 816,89	2 103 400,47
Razem:			36 128 018,21	51 560,86	36 179 579,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-320,00	680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	320,00	1 320,00
750			Administracja publiczna	81 247,00	0,00	81 247,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 247,00	0,00	81 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 247,00	10 000,00	66 247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 900,00	0,00	178 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 900,00	0,00	178 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 776,00	13 000,00	64 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 124,00	-10 600,00	9 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 656,00	11 154,00	26 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 656,00	11 154,00	26 810,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 095,77	9 329,99	22 425,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,23	1 824,01	4 384,24
852			Pomoc społeczna	641 036,00	49 223,75	690 259,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	300,00	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	300,00	11 300,00

	85216		Zasiłki stałe	126 142,00	4 443,00	130 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 142,00	4 443,00	130 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 500,00	44 223,75	546 723,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 400,00	37 500,00	463 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	6 723,75	82 823,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 394,00	257,00	1 651,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 394,00	257,00	1 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	-150,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-150,00	2 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	150,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	150,00	6 650,00
			Razem:	36 284 278,85	60 377,75	36 344 656,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 000,00	-9 689,89	90 310,11
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	-9 689,89	90 310,11
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	-9 460,68	88 539,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	-188,87	1 484,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	-35,60	250,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,99	-4,74	36,25
855			Rodzina	6 096,00	873,00	6 969,00
	85595		Pozostała działalność	6 096,00	873,00	6 969,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 918,47	847,57	6 766,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,53	25,43	202,96
			Razem:	2 112 217,36	-8 816,89	2 103 400,47
			Porozumienia z JST:	86 600,00	0,00	86 600,00
			Razem własne wydatki, z tego:	36 284 278,85	60 377,75	36 344 656,60
			Własne wydatki bieżące:	15 180 354,61	60 377,75	15 240 732,36
			Własne wydatki majątkowe:	21 103 924,24	0,00	21 103 924,24
			Zadania zlecone:	2 112 217,36	-8 816,89	2 103 400,47
			Razem:	38 483 096,21	-51 560,86	38 534 657,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Płaska
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 11 154,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy;
- 2) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 852 o łączną kwotę 49 223,75 zł zgodnie z informacjami z PUW w Białymstoku o przyznanych dotacjach na realizację własnych zadań bieżących, w tym kwota 257,00 zł z Funduszu Pomocy na posiłek dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- 3) dokonać zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 o kwotę 9 689,89 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego dot. realizacji zadań zleconych gminie;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 873,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wpłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 700 na kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości;
- 2) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 750 na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 3) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 754 na łączną kwotę 16 600,00 zł z przeznaczeniem na: kwota 13 000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 3 600,00 zł – szkolenia pracowników;
- 4) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 758 o kwotę 11 154,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy;
- 5) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o łączną kwotę 49 223,75 zł zgodnie z informacjami z PUW w Białymstoku o przyznanych dotacjach na realizację własnych zadań bieżących, w tym kwota 257,00 zł z Funduszu Pomocy na posiłek dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- 6) dokonać przeniesienia planu wydatków w dz. 900 na kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) dokonać zmniejszenia planu wydatków w dz. 852 o kwotę 9 689,89 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego dot. realizacji zadań zleconych gminie;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 873,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wpłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.