

ZARZĄDZENIE NR 38/24
WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 30 września 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 zwiększeniu o kwotę 38 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę 38 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków w działach na kwotę 41 660,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 36 405 776,07 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 17 111 827,07 zł,
 - majątkowe w wysokości 19 293 949,00 zł;
- 2) wydatki ogółem 38 760 854,07 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 17 567 699,21 zł,
 - majątkowe w wysokości 21 193 154,86 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Michał Piotr Skubis

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 810,00	4 633,00	34 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 810,00	4 633,00	34 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 810,00	4 633,00	34 443,00
852			Pomoc społeczna	102 436,00	12 663,00	115 099,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 436,00	12 663,00	115 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 157,00	11 358,00	111 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 279,00	1 305,00	3 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	16 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	16 000,00	40 000,00
Razem:				34 263 206,60	33 296,00	34 296 502,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		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	71 000,00	5 000,00	76 000,00
Razem:				2 104 273,47	5 000,00	2 109 273,47
Razem własne dochody, z tego:				34 263 206,60	33 296,00	34 296 502,60
Własne dochody bieżące:				14 969 257,60	33 296,00	15 002 553,60
Własne dochody majątkowe:				19 293 949,00	0,00	19 293 949,00

Zadania zlecone:	2 104 273,47	5 000,00	2 109 273,47
Razem:	36 367 480,07	38 296,00	36 405 776,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300,00	-38,91	1 261,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-38,91	1 261,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	38,91	38,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,91	38,91
600			Transport i łączność	105 710,43	0,00	105 710,43
	60016		Drogi publiczne gminne	105 710,43	0,00	105 710,43
		4300	Zakup usług pozostałych	90 710,43	5 101,74	95 812,17
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 101,74	9 898,26
630			Turystyka	39 181,00	0,00	39 181,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 181,00	0,00	39 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	7 525,50	29 725,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 981,00	-7 525,50	9 455,50
750			Administracja publiczna	23 260,00	0,00	23 260,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 260,00	0,00	23 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00	400,00	20 660,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-400,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 524,00	0,00	112 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 524,00	0,00	112 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 524,00	-7 000,00	2 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00

801			Oświata i wychowanie	29 810,00	4 633,00	34 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 810,00	4 133,00	30 943,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 425,76	3 456,13	25 881,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 384,24	676,87	5 061,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	500,00	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	698 316,00	12 663,00	710 979,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 400,00	20 000,00	493 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 900,00	20 000,00	483 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	1 500,00	6 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-500,00	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 916,00	12 663,00	197 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 637,00	11 358,00	193 995,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 279,00	1 305,00	3 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	16 000,00	50 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 500,00	16 000,00	50 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00	16 000,00	50 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 959,19	0,00	74 959,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 959,19	0,00	74 959,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-0,26	6 999,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 959,19	0,26	67 959,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 847,09	0,00	305 847,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 847,09	0,00	305 847,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,09	-93,80	3 336,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 417,00	93,80	302 510,80
			Razem:	36 531 684,60	33 296,00	36 564 980,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	71 000,00	5 000,00	76 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	5 000,00	76 000,00
Razem:			2 104 273,47	5 000,00	2 109 273,47
Porozumienia z JST:			86 600,00	0,00	86 600,00
Razem własne wydatki, z tego:			36 531 684,60	33 296,00	36 564 980,60
Własne wydatki bieżące:			15 338 623,80	33 201,94	15 371 825,74
Własne wydatki majątkowe:			21 193 060,80	94,06	21 193 154,86
Zadania zlecone:			2 104 273,47	5 000,00	2 109 273,47
Razem:			38 722 558,07	38 296,00	38 760 854,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/24

Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów:

- 1) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 758 o kwotę 4 633,00 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 12 663,00 zł zgodnie z informacjami z PUW w Białymstoku o przyznanych dotacjach na realizację własnych zadań bieżących, w tym kwota 1 305,00 zł z Funduszu Pomocy na posiłek dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- 3) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 854 o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku o przyznanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących;
- 4) dokonać zwiększenia planu dochodów w dz. 855 o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku o przyznanej dotacji na realizację zleconych gminie.

2. Zmiany w planie wydatków:

- 1) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 010 na kwotę 38,91 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z 2023 r.;
- 2) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 600 na kwotę 5 101,74 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 3) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 630 na kwotę 7 525,50 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 4) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 750 na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 5) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 754 na łączną kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) kwota 5 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) kwota 2 00,00 zł – zakup usług zdrowotnych;
- 6) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 758 o kwotę 4 633,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy;
- 7) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 852 na łączną kwotę 21 500,00 zł na wniosek p. Kierownik GOPS w Płaskiej;
- 8) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 852 o łączną kwotę 12 663,00 zł zgodnie z informacjami z PUW w Białymstoku o przyznanych dotacjach na realizację własnych zadań bieżących, w tym kwota 1 305,00 zł z Funduszu Pomocy na posiłek dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- 9) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 854 o kwotę 16 000,00 zł zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku o przyznanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących;
- 10) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 900 na kwotę 0,26 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie inwestycyjne istniejące, dot. funduszu sołeckiego);
- 11) dokonać przeniesienia wydatków w dz. 921 na kwotę 93,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie inwestycyjne istniejące, dot. funduszu sołeckiego);
- 12) dokonać zwiększenia planu wydatków w dz. 855 o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku o przyznanej dotacji na realizację zleconych gminie.