

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.15.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463 i 1688), art. 211-212, art. 257 ust. 1i3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r.1270,1273,1407,1429,1641,1693 i 1872), oraz § 18 pkt. 2i7 uchwalonym uchwałą NrLVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024 r.

§ 1.

W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 zmienionym:

- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LIX/464/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **36 567 305,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 034 477,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 532 828,31 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy,, Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **41 754 351,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 945 329,59zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 809 022,31 zł, załącznik nr 2 do budżetu gminy,, Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do zarządzenia.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **10 809 022,31**,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 815 783,47 zł.,

3. Deficyt budżetowy w kwocie **5 187 046,18 zł** pozostaje bez zmian.

4. §13 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium zbrojnym tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniąca Funkcję Wójta
Gminy Płużnica

mgr Elżbieta Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.15.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 667,50	27 667,50	55 335,00
	75495		Pozostała działalność	27 667,50	27 667,50	55 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 667,50	27 667,50	55 335,00
758			Różne rozliczenia	9 479 118,00	7 387,00	9 486 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 997,00	7 387,00	12 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 997,00	7 387,00	12 384,00
Razem:				36 532 251,22	35 054,50	36 567 305,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.15.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 596 728,30	0,00	5 596 728,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 830,86	-434,50	4 808 396,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 095,00	-434,50	704 660,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 560,80	434,50	203 995,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 221,96	434,50	86 656,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 267,50	27 667,50	203 935,00
	75495		Pozostała działalność	27 667,50	27 667,50	55 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 667,50	27 667,50	55 335,00
801			Oświata i wychowanie	9 997 546,20	7 387,00	10 004 933,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 771 514,20	5 886,78	6 777 400,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 149 418,16	780,71	1 150 198,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 332 003,70	5 106,07	5 337 109,77
	80104		Przedszkola	2 119 222,18	1 500,22	2 120 722,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	812 379,17	543,80	812 922,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 282 363,74	956,42	1 283 320,16
Razem:				41 719 297,40	35 054,50	41 754 351,90

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 667,50	27 667,50	55 335,00
	75495		Pozostała działalność	27 667,50	27 667,50	55 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 667,50	27 667,50	55 335,00
758			Różne rozliczenia	4 997,00	7 387,00	12 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 997,00	7 387,00	12 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 997,00	7 387,00	12 384,00
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272,00	0,00	272,00
855			Rodzina	452,00	0,00	452,00
	85595		Pozostała działalność	452,00	0,00	452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	0,00	452,00
Razem				33 388,50	35 054,50	68 443,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 667,50	27 667,50	55 335,00
	75495		Pozostała działalność	27 667,50	27 667,50	55 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 667,50	27 667,50	55 335,00
801			Oświata i wychowanie	4 997,00	7 387,00	12 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 839,00	5 886,78	9 725,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305,42	780,71	1 086,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 533,58	5 106,07	8 639,65
	80104		Przedszkola	1 158,00	1 500,22	2 658,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	781,68	543,80	1 325,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376,32	956,42	1 332,74
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272,00	0,00	272,00
855			Rodzina	452,00	0,00	452,00
	85595		Pozostała działalność	452,00	0,00	452,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14,00	0,00	14,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	438,00	0,00	438,00
Razem				33 388,50	35 054,50	68 443,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 35 054,50 zł do kwoty 36 567 305,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 054,50 zł do kwoty 29 034 477,41 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów :

1. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **27 667,50 zł**;
2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **7 387,00 zł**;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 35 054,50 zł do kwoty 41 754 351,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 054,50 zł do kwoty 30 945 329,59 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Dzień Kobiet) zwiększa się wydatki o **434,50 zł**. Wydatki dotyczą opłaty ZAIKS.
2. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **27 667,50 zł**;
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **780,71 zł**;
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **5 106,07 zł**;
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **543,80 zł**;
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **956,42 zł**;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków :

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakupy materiałowe) zmniejsza się wydatki o **434,50 zł**. Przesunięcie związane z opłatą ZAIKS do rozdziału 75075.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.