

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.95.2024**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**zmieniające budżet Gminy Płużnica na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211-212,222, art. 257 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693,1872 z 2024 poz. 858 i 1089), oraz § 18 pkt. 2,3 uchwalonym uchwałą Nr LVIII/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 uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 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.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.15.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.18.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 marca 2024 r.,
  - uchwałą Nr LXII/468/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.22A.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.61.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
  - uchwałą Nr LXIII/477/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.66.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 maja 2024 r.,
  - uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.71.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.74.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2024 r.,
  - uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 czerwca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lipca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.90.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.92.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 sierpnia 2024 r,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 947 352,06 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33 449 575,50 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10 497 776,56 zł, załącznik nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **49 644 265,11** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36 041 331,74 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 602 933,37 zł, załącznik nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 2 do zarządzenia,

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **13 602 533,37zł**,

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 808 479,31 zł".

3. Deficyt budżetowy w kwocie **5 696 913,05 zł** pozostaje bez zmian.

4. §19 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 84 280,00 zł, w tym:

a) na zadania bieżące 70 510,00 zł;

b) na zadania inwestycyjne 13 770,00,00 zł;

2) celową w wysokości 86 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 000,00 zł;

b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w wysokości 0,00 zł;"

## § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Płużnica

**mgr Maciej Puchala**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.95.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 039 006,27</b>	<b>-5 462,00</b>	<b>1 033 544,27</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 900,00	-90 000,00	159 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 900,00	-90 000,00	159 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 114,27	84 538,00	206 652,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	84 538,00	189 638,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 537 141,03</b>	<b>46 948,20</b>	<b>3 584 089,23</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	994 355,03	46 948,20	1 041 303,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 948,20	46 948,20
<b>Razem:</b>				<b>43 905 865,86</b>	<b>41 486,20</b>	<b>43 947 352,06</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.95.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 612 281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 612 281,54</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	543 697,58	-100 000,00	443 697,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 697,58	-100 000,00	443 697,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 910 856,39	100 000,00	2 010 856,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	886 601,64	100 000,00	986 601,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 280,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>180 280,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 280,00	-20 000,00	170 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 510,00	-20 000,00	156 510,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 485,40</b>	<b>-5 462,00</b>	<b>2 915 023,40</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 910,00	-90 000,00	219 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	309 900,00	-90 000,00	219 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 089,29	84 538,00	979 627,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 546,79	84 538,00	805 084,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 642,00	0,00	124 642,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 192,00	-440,00	117 752,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 450,00	440,00	6 890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 436 015,64</b>	<b>46 948,20</b>	<b>3 482 963,84</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 235,22	46 948,20	496 183,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	353 044,37	46 948,20	399 992,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 536 198,73</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 556 198,73</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 876,64	20 000,00	829 876,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 776,64	20 000,00	227 776,64
<b>Razem:</b>				<b>49 602 778,91</b>	<b>41 486,20</b>	<b>49 644 265,11</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 41 486,20 zł do kwoty 43 947 352,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41 486,20 zł do kwoty 33 449 575,50 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów :

- 1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2030 (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się dochody o **84 538,00 zł**. Na podstawie decyzji wojewody następuje zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych.
- 2) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2030 (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) wprowadza się dochody w kwocie **46 948,20 zł**. Na podstawie decyzji wojewody następuje zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych.

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów :

- 1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 2030 zmniejsza się dochody o **90 000,00 zł**. Korekta planu związana z decyzją wojewody.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 41 486,20 zł do kwoty 49 644 265,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 41 486,20 zł do kwoty 36 041 331,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł**. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się wydatki o **84 538,00 zł**. Na podstawie decyzji wojewody następuje zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych PCUS.
- 4) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się wydatki o **46 948,20 zł**. Na podstawie decyzji wojewody następuje zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka gminnego.
- 2) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Oświetlenie ulic) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł**. Wzrost wydatków związany z energią elektryczną dotycząca oświetlenia ulic, wydatek pokryto z rezerwy ogólnej.

## **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków:**

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wodociąg - wydatki) zmniejsza się wydatki o **100 000,00 zł**. Przesunięcie w ramach działu.
- 2) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł**.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Zasiłki okresowe) zmniejsza się wydatki o **90 000,00 zł**. Korekta planu związana z decyzją wojewody.

## **PRZESUNIĘCIA**

- 1) na wniosek dyrektor PCUS dokonano przesunięcia w ramach działu 852 rozdziału 85228 o kwotę 440,00 zł zwiększając paragraf 1400 a zmniejszając 1100 celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia dla specjalistów specjalnych usług opiekuńczych.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.