

Zarządzenie Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Płońska
z dnia 23 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.) oraz art.257 i art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.), art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2687 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/391/55/2023 Rady Gminy Płońska z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2024 rok poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów budżetowych o 4 188,99 zł. oraz dokonanie zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- b) zwiększenie planu wydatków budżetowych o 28 413,99 zł. i zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24 225,00 zł. oraz dokonanie zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- c) wprowadza się załącznik nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plan dochodów budżetowych - | 41 960 188,99 zł. |
| z tego: plan dochodów bieżących - | 25 376 864,85 zł. |
| plan dochodów majątkowych - | 16 583 324,14 zł. |
| Plan wydatków budżetowych - | 43 987 188,99 zł. |
| z tego: plan wydatków bieżących - | 24 123 300,58 zł. |
| plan wydatków majątkowych - | 19 863 888,41 zł. |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY PŁOŚNICA
mgr KRZYSZTOF GROBLEWSKI

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 203 500,00 | 1 000,00 | 204 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 188,99 | 3 188,99 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 188,99 | 3 188,99 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 3 188,99 | 3 188,99 |
| Razem: | | | | 41 956 000,00 | 4 188,99 | 41 960 188,99 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 042 443,00 | 0,00 | 4 042 443,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 543,00 | 0,00 | 123 543,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 983,00 | -125,00 | 87 858,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 150,00 | 125,00 | 6 275,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 628 900,00 | 0,00 | 3 628 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 360 500,00 | -11 500,00 | 2 349 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 500,00 | 11 500,00 | 173 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 041 500,00 | 1 000,00 | 10 042 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 348 784,00 | -8 000,00 | 8 340 784,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 325 900,00 | -9 000,00 | 316 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 086 090,00 | 9 000,00 | 1 095 090,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 900,00 | 9 000,00 | 54 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 373 684,84 | 0,00 | 2 373 684,84 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 520,00 | 0,00 | 186 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 450,00 | -1 000,00 | 134 450,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 3 188,99 | 8 188,99 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 188,99 | 8 188,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 126,46 | 3 126,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,53 | 22,53 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 806 970,00 | 0,00 | 806 970,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 320,00 | 0,00 | 63 320,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 700,00 | -2 600,00 | 13 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 2 600,00 | 3 700,00 |
| | | | Razem: | 43 983 000,00 | 4 188,99 | 43 987 188,99 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

| Lp. | Klasyfikacja | | Kwota ze środków FP COVID-19 w 2024 (zł) |
|-------|---------------------------|---|--|
| | Dochody /dział/rozdział/§ | nazwa zadania / dział/rozdział/§ wydatków | |
| 1. | 853/85395/2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatków gazowych | 3 188,99 |
| a | | 853/85395/3110 | 3 126,46 |
| b | | 853/85395/4210 | 40,00 |
| c | | 853/85395/4300 | 22,53 |
| Razem | | | 3 188,99 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Płońnica z dnia 23 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Płońnica na 2024 rok.

OBJAŚNIENIA.

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu z tytułu środków od innych jednostek sektora finansów publicznych.

2. Zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 3 188,99 zł. z tytułu środków na wypłatę dodatków gazowych (środki udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

II. Zmiany w planie wydatków.

1. W dziale 750 Administracja publiczna:

a) rozdział 75011 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 125,00 zł. w ramach środków własnych poprzez zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zmniejszenie o tę kwotę planu na wynagrodzenia osobowe,

b) rozdział 75023 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 11 500,00 zł. w ramach środków własnych poprzez zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zmniejszenie o tę kwotę planu na wynagrodzenia osobowe.

2. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu z tytułu środków od innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

b) rozdział 80101 - zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł. planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększenie o tę kwotę planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale 80103 (zmiany dotyczą trzech szkół podstawowych zgodnie z wnioskami dyrektorów).

3. Zmiany w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85228 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000,00 zł. w ramach środków własnych poprzez zwiększenie planu wydatków wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zmniejszenie o tę kwotę planu na wynagrodzenia osobowe.

4. Zmiany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) rozdział 85395 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 188,99 zł. z tytułu środków na wypłatę dodatków gazowych (środki udzielone w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

5. Zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział 90004 - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 600,00 zł. w ramach środków własnych poprzez zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zmniejszenie o tę kwotę planu na wynagrodzenia osobowe.

III. Upoważnienie Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań związanych wypłatą dodatku gazowego wprowadzone zostało art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2687 z późn. zm.)

IV. Wynik budżetu bez zmian.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 027 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 334 090,00 zł

3. Rozchody budżetu w wysokości 307 090,00 zł.

WÓJT GMINY PŁOŃNICA
mgr KRZYSZTOF GROBLEWSKI