

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.92.2024**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 6 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, art. 257 ust. 1 i 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), 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 905 865,86** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 408 089,30 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 **49 602 778,91** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 999 845,54 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. §10 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10"zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 3 do zarządzenia.

## § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Płużnica

**mgr Maciej Puchała**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.92.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>633 612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>633 612,18</b>
	75095		Pozostała działalność	451 924,76	0,00	451 924,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	451 810,66	-25 120,68	426 689,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	25 120,68	25 120,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 415,27</b>	<b>48 591,00</b>	<b>1 039 006,27</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	1 256,00	12 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	1 256,00	12 156,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 900,00	45 000,00	249 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 900,00	45 000,00	249 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 779,27	2 335,00	122 114,27
		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	8 681,00	2 335,00	11 016,00
<b>Razem:</b>				<b>43 857 274,86</b>	<b>48 591,00</b>	<b>43 905 865,86</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.92.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 104 885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 104 885,96</b>
	75095		Pozostała działalność	664 430,66	0,00	664 430,66
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	167 634,00	-9 320,45	158 313,55
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 620,00	9 320,45	28 940,45
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	284 176,66	-15 800,23	268 376,43
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 800,23	15 800,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 871 894,40</b>	<b>48 591,00</b>	<b>2 920 485,40</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	1 256,00	12 156,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 900,00	1 256,00	12 156,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 910,00	45 000,00	309 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 900,00	45 000,00	309 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 754,29	2 335,00	895 089,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 656,72	35,03	157 691,75
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 550,78	2 299,97	16 850,75
<b>Razem:</b>				<b>49 554 187,91</b>	<b>48 591,00</b>	<b>49 602 778,91</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.92.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	283 093,00	283 093,00	0,00	283 093,00	283 093,00	24 542,22	4 500,00	20 042,22	0,00	258 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	2 335,00	35,03	0,00	35,03	0,00	2 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 428,00	285 428,00	0,00	285 428,00	285 428,00	24 577,25	4 500,00	20 077,25	0,00	260 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 681,00	8 681,00	0,00	8 681,00	8 681,00	130,22	0,00	130,22	0,00	8 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	2 335,00	35,03	0,00	35,03	0,00	2 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	11 016,00	165,25	0,00	165,25	0,00	10 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	przed zmianą	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	130,22	130,22	130,22	0,00	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,03	35,03	35,03	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	165,25	165,25	165,25	0,00	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 550,78	8 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 299,97	2 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,97	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 850,75	10 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,75	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 111 115,34</b>	<b>4 111 115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 108 573,72</b>	<b>4 108 573,72</b>	<b>1 665 942,94</b>	<b>460 561,56</b>	<b>1 205 381,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 630,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 335,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>35,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>4 113 450,34</b>	<b>4 113 450,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 908,72</b>	<b>4 110 908,72</b>	<b>1 665 977,97</b>	<b>460 561,56</b>	<b>1 205 416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 591,00 zł do kwoty 43 905 865,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 591,00 zł do kwoty 33 408 089,30 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- 1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu 2030 zwiększa się dochody o **1 256,00 zł**.
- 2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu 2030 zwiększa się dochody o **45 000,00 zł**.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się dochody o **2 335,00 zł**.
- 4) Dokonano przesunięcia dochodów w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejszając paragraf 2057 a zwiększając 2059 o kwotę 25 120,68 zł. Dostosowanie planu do wpływu środków na realizację projektu Płużnicki Program Wsparcia Pracowników. Przesunięcia dokonano w ramach upoważnienia Wójta Gminy w ramach uchwały budżetowej § 18 ust. 3.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 591,00 zł do kwoty 49 602 778,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 591,00 zł do kwoty 35 999 845,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1102 zwiększa się wydatki o **9 320,45 zł**. Zwiększenia dokonano w ramach upoważnienia Wójta Gminy w ramach uchwały budżetowej § 18 ust. 3. Dostosowanie budżetu do środków otrzymanych w ramach projektu.
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1202 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) wprowadza się wydatki w kwocie **15 800,23 zł**. Zwiększenia dokonano w ramach upoważnienia Wójta Gminy w ramach uchwały budżetowej § 18 ust. 3. Dostosowanie budżetu do środków otrzymanych w ramach projektu. Zmiana nie ma wpływu na wysokość dotacji.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia) zwiększa się wydatki o **1 256,00 zł**
- 4) 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) zwiększa się wydatki o **45 000,00 zł**.
- 5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się wydatki o **35,03 zł**. Koszty obsługi zadania.
- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się wydatki o **2 299,97 zł**. Koszt wyłaty świadczenia.

## **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:**

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) zmniejsza się wydatki o **9 320,45 zł**. Zmniejszenia dokonano w ramach upoważnienia Wójta Gminy w ramach uchwały budżetowej § 18 ust. 3. Dostosowanie budżetu do środków otrzymanych w ramach projektu.
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1201 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) zmniejsza się wydatki o **15 800,23 zł**. Zmniejszenia dokonano w ramach upoważnienia Wójta Gminy w ramach uchwały budżetowej § 18 ust. 3. Dostosowanie budżetu do środków otrzymanych w ramach projektu. Zmiana nie ma wpływu na wysokość dotacji.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.