

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.160.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 grudnia 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. 2024 poz. 1465 i 1572), art. 211-212, art. 222, art. 257 ust. 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), oraz § 18 pkt. 2 i 7 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.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.95.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr V/38/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.119.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2024 r.,

- uchwałą Nr VII/52/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.123.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.131.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 listopada 2024 r.,
- uchwałą Nr VIII/61/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.135.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 listopada 2024 r.,
- uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.158.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 305 149,12** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 570 649,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 734 499,48 zł, załącznik nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **48 504 647,93** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 742 172,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 762 475,01 zł, załącznik nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków”, zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **8 762 075,01zł**,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 810 979,31 zł."

3. Deficyt budżetowy w kwocie **5 199 498,81 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 2 do zarządzenia.

5. §19 otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1 254,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania bieżące 484,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne 770,00 zł.
- 2) celową w wysokości **86 000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000,00 zł,
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w 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.0050.160.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 567 227,16	9 000,00	4 576 227,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 697,58	13 000,00	573 697,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	530 697,58	13 000,00	543 697,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 295 379,45	-4 000,00	2 291 379,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	1 241 124,70	-4 000,00	1 237 124,70
758			Różne rozliczenia	107 254,00	-10 000,00	97 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 254,00	-10 000,00	87 254,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	96 484,00	-10 000,00	86 484,00
801			Oświata i wychowanie	11 138 082,15	0,00	11 138 082,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 837,47	0,00	621 837,47
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	-500,00	50 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 037,47	500,00	129 537,47
852			Pomoc społeczna	3 056 305,82	0,00	3 056 305,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 012,00	0,00	147 012,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	120 682,00	-450,00	120 232,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 330,00	450,00	26 780,00
855			Rodzina	4 367 285,52	1 000,00	4 368 285,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 785,32	1 000,00	546 785,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	142 790,85	3 000,00	145 790,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				48 504 647,93	0,00	48 504 647,93

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:	
												w tym:	na programy finansowane	udziałem							środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	424 602,42	424 602,42	51 159,12	26 600,50	24 558,62	0,00	373 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	424 602,42	424 602,42	51 159,12	27 050,50	24 108,62	0,00	373 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	19 440,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37 370,00	37 370,00	37 370,00	19 890,00	17 480,00	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	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 566 590,84	5 566 590,84	2 308 348,54	518 890,06	1 789 458,48	0,00	3 258 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 566 590,84	5 566 590,84	2 308 348,54	519 340,06	1 789 008,48	0,00	3 258 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zwiększa się wydatki o **13 000,00 zł**. Wydatki związane z wywozem osadu ściekowego. Wydatek pokryto z rezerwy ogólnej.
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia z pochodnymi) zwiększa się wydatki o **500,00 zł** . Przesunięcie w ramach działu.
3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) zwiększa się wydatki o **450,00 zł**. Na wniosek dyrektor PCUS w ramach realizacji zadań zleconych.
4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zwiększa się wydatki o **3 000,00 zł**. Celem opłacenia not za wyżywienie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zmniejsza się wydatki o **4 000,00 zł**.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł**.
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania dowożenie dzieci do szkół -osoby z niepełnosprawnością) zmniejsza się wydatki o **500,00 zł**. Przesunięcie w ramach działu.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) zmniejsza się wydatki o **450,00 zł** . Na wniosek dyrektor PCUS w ramach realizacji zadań zleconych.
5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Ekwiwalenty) zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł**.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.