

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.78.2020**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 15 października 2020 r.

**zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2020 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 r. zmienionym

- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2020 r.,
  - uchwałą Nr XIV/113/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2020 r.,
  - uchwałą Nr XV/123/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.21.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.25.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 kwietnia 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.27.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
  - uchwałą Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.37.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.42.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2020 r.,
  - uchwałą Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 czerwca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.50.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2020 r.,
  - uchwałą Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lipca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.53.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 lipca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 września 2020 r.
  - uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 września 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.69A.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2020 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 30.662.657,20 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 30.876.987,80 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 27.917.707,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 2.959.279,84 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia;	
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>- 31.603.538,49 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 31.817.869,09 zł</b>
w tym:	

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 27.746.537,07 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.071.332,02 zł,  
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika  
Nr 2 do zarządzenia;  
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - **940.881,29 zł**  
pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

**Marcin Skonieczka**

**PLAN DOCHODÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.78.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 409,37</b>	<b>6 180,60</b>	<b>712 589,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 615,95	569,60	3 185,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615,95	569,60	3 185,55
	85216		Zasiłki stałe	81 100,00	5 408,00	86 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	5 408,00	86 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 713,66	203,00	119 916,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	203,00	2 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 518 161,67</b>	<b>208 150,00</b>	<b>7 726 311,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 843,00	201 000,00	2 121 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 343,00	201 000,00	2 103 343,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 742,65	7 150,00	189 892,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 740,00	5 450,00	188 190,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>30 662 657,20</b>	<b>214 330,60</b>	<b>30 876 987,80</b>

# PLAN WYDATKÓW

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.78.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 803 765,95</b>	<b>6 180,60</b>	<b>1 809 946,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	131 600,00	-5 000,00	126 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 600,00	-5 000,00	126 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 550,00	-1 500,00	24 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 550,00	-1 500,00	24 050,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	-2 230,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	-2 230,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 200,00	13 730,00	286 930,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	234 800,00	13 730,00	248 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 615,95	-4 430,40	146 185,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51,29	11,17	62,46
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 564,66	-4 441,57	146 123,09
	85216		Zasiłki stałe	81 100,00	5 408,00	86 508,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 100,00	5 408,00	86 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 978,00	203,00	629 181,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 630,00	3,00	96 633,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 800,00	200,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 367 062,53</b>	<b>208 150,00</b>	<b>8 575 212,53</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 031,00	201 000,00	2 219 031,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 714,36	5 130,00	50 844,36

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 733 500,00	190 000,00	1 923 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 816,64	5 870,00	244 686,64
85504		Wspieranie rodziny	772 740,00	7 150,00	779 890,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 268,00	30,00	112 298,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 800,00	5 300,00	182 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 672,00	1 820,00	485 492,00
85507		Dzienni opiekunowie	714 314,53	0,00	714 314,53
	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)	252 828,22	-4 000,00	248 828,22
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	144 256,04	4 000,00	148 256,04
<b>Razem:</b>			31 603 538,49	214 330,60	31 817 869,09

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.78.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 442,95</b>	<b>772,60</b>	<b>14 215,55</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 615,95	569,60	3 185,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615,95	569,60	3 185,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	203,00	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	203,00	2 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 926 314,00</b>	<b>206 450,00</b>	<b>7 132 764,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 343,00	201 000,00	2 103 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 343,00	201 000,00	2 103 343,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 740,00	5 450,00	188 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 740,00	5 450,00	188 190,00
<b>Razem:</b>				<b>7 698 769,33</b>	<b>207 222,60</b>	<b>7 905 991,93</b>

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.78.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 442,95</b>	<b>772,60</b>	<b>14 215,55</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 615,95	569,60	3 185,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51,29	11,17	62,46
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 564,66	558,43	3 123,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	203,00	2 030,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27,00	3,00	30,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	200,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 926 314,00</b>	<b>206 450,00</b>	<b>7 132 764,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 343,00	201 000,00	2 103 343,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 864,36	5 130,00	11 994,36
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 733 500,00	190 000,00	1 923 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 978,64	5 870,00	167 848,64
	85504		Wspieranie rodziny	182 740,00	5 450,00	188 190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 188,00	30,00	1 218,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 800,00	5 300,00	182 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 752,00	120,00	4 872,00
<b>Razem:</b>				<b>7 698 769,33</b>	<b>207 222,60</b>	<b>7 905 991,93</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2020 r. zwiększono planowane dochody o:

- 569,60 z przeznaczeniem na wypłacenie zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi zadania,
- 201.000,00 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek oraz wypłatę jednorazowego świadczenia oraz na koszty obsługi,
- 5.450,00 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”,
- 203,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania,
- 5.408,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wprowadzono środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00 z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku dla asystenta rodziny.

W przeniesieniach:

- na wniosek kierownika GOPS dokonano zwiększenia planu na wypłatę zasiłków celowych dla pogorzalców oraz na wsparcie świadczeniobiorców w zakupie leków, opału itp., a zmniejszono w rozdziałach w których wystąpiły oszczędności;
- w ramach realizowanego projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” zwiększono plan na wynagrodzeniach o kwotę 4.000,00, dostosowując plan do przewidywanego wykonania, a zmniejszono na wydatkach rzeczowych w związku z oszczędnościami.