

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.95.2020
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 4 grudnia 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 i 1378), art. 211-212, art. 222 ust. 4, 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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2020 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.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.78.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 października 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 października 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 listopada 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.90.2020 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 listopada 2020 r.,
 - uchwałą Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2020 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości
zastępuje się kwotą
w tym:

- **31.998.894,25 zł**
- **32.010.884,25 zł**

- 1) dochody bieżące w kwocie - 29.270.752,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 2.740.132,24 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 - **32.939.775,54 zł**
zastępuje się kwotą - **32.951.765,54 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 28.876.271,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.075.494,02 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;
4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej”, zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3a do zarządzenia. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej”, zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3b do zarządzenia”;
5. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **815.900,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **933.593,58 zł** na cele związane z gospodarką odpadami.
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia”;
6. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **337.182,95 zł**
do kwoty - **272.182,95 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- 1) *ogólna* - 190.182,95 zł
z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące w kwocie - 124.000,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 66.182,95 zł
- 2) *celowa* - 82.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 30.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł,
c) wynagrodzenia i pochodne związane z planowanymi zmianami w systemie oświaty, a także na odprawy emerytalne - 50.000,00 zł.
- § 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.0050.95.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 062,23	270,00	147 332,23
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	734 995,97	8 000,00	742 995,97
	85216		Zasiłki stałe	86 508,00	8 000,00	94 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 508,00	8 000,00	94 508,00
855			Rodzina	8 336 991,43	3 720,00	8 340 711,43
	85504		Wspieranie rodziny	189 892,65	3 720,00	193 612,65
		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	188 190,00	3 720,00	191 910,00
Razem:				31 998 894,25	11 990,00	32 010 884,25

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.95.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 586 815,28	270,00	3 587 085,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	0,00	117 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	3 180,00	13 180,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 000,00	-3 180,00	103 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 555,00	-20 000,00	2 491 555,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 055,00	10 000,00	733 055,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 717 500,00	-30 000,00	1 687 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	270,00	986,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 340,00	-24 340,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 340,00	24 340,00
	75095		Pozostała działalność	396 874,00	20 000,00	416 874,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 074,00	-10 000,00	23 074,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 800,00	30 000,00	298 800,00
758			Różne rozliczenia	390 182,95	-65 000,00	325 182,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 182,95	-65 000,00	272 182,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 000,00	-65 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 012,26	0,00	5 635 012,26
	80101		Szkoły podstawowe	4 407 431,13	25 000,00	4 432 431,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 819,29	55 000,00	685 819,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 567 559,84	-30 000,00	3 537 559,84
	80104		Przedszkola	489 095,21	-25 000,00	464 095,21

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 715,21	-10 000,00	167 715,21
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 000,00	-15 000,00	243 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 238,16	0,00	130 238,16
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 440,16	-3 000,00	121 440,16
852		Pomoc społeczna	1 799 352,55	8 000,00	1 807 352,55
	85216	Zasiłki stałe	86 508,00	8 000,00	94 508,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 508,00	8 000,00	94 508,00
855		Rodzina	9 204 892,29	3 720,00	9 208 612,29
	85504	Wspieranie rodziny	779 890,00	3 720,00	783 610,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 298,00	24,00	112 322,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 100,00	3 600,00	185 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	485 492,00	96,00	485 588,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 508,55	65 000,00	1 246 508,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	868 593,58	65 000,00	933 593,58
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	814 093,58	65 000,00	879 093,58
Razem:			32 939 775,54	11 990,00	32 951 765,54

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.95.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 039,00	270,00	81 309,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
855			Rodzina	7 736 443,76	3 720,00	7 740 163,76
	85504		Wspieranie rodziny	188 190,00	3 720,00	191 910,00
		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	188 190,00	3 720,00	191 910,00
Razem:				8 896 261,86	3 990,00	8 900 251,86

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.95.2020

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 039,00	270,00	81 309,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	270,00	986,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 340,00	-24 340,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 340,00	24 340,00
855			Rodzina	7 736 443,76	3 720,00	7 740 163,76
	85504		Wspieranie rodziny	188 190,00	3 720,00	191 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 218,00	24,00	1 242,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 100,00	3 600,00	185 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 872,00	96,00	4 968,00
Razem:				8 896 261,86	3 990,00	8 900 251,86

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
900	90002	0490	815 900,00
Ogółem			815 900,00

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Kwota
900	90002	1100	879093,58
		1300	200,00
		1400	54300,00
Ogółem			933 593,58

Uzasadnienie

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

- 8.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 3.720,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” oraz na koszty obsługi zadania.

Na podstawie pisma GUS zwiększono plan dotacji o 270.00 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

W przeniesieniach po stronie planu wydatków:

- w rozdziale Rady gmin dokonano przesunięcia kwoty 3.180,00 z grupy 1300 do 1100 celem zabezpieczenia planu na wydatki rzeczowe,
- w rozdziale Urzędy gmin zmniejszono plan w grupie 1400 o 30.000,00 w związku z oszczędnościami, a zwiększono w grupie 1100 o 10.000,00 celem zabezpieczenia planu na wydatki rzeczowe oraz o 20.000,00 o grupie 1400 w Pozostalej działalności celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna, zmniejszono plan w grupie 1100 o 10.000,00 a zwiększono w grupie 1400 celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale Spis powszechny dokonano zmiany grupy z 1300 na 1400 na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczącego klasyfikowania dodatków spisowych oraz nagród spisowych w ramach PSR,
- w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan o 65.000,00 celem zabezpieczenia planu za odbiór odpadów komunalnych, a zmniejszono o tą kwotę rezerwę ogólną,
- w dziale Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano zmian w grupach, dostosowując plany w poszczególnych rozdziałach do przewidywanego wykonania.