

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.58.2021
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 27 lipca 2021 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 211-212, art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
 - uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 marca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2021 r.
 - uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 maja 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
 - uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2021 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 38.964.872,57 zł**
zastępuje się kwotą **- 38.805.072,01 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 28.662.647,41 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 10.142.424,60 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 **- 44.675.259,66 zł**
zastępuje się kwotą **- 44.515.459,10 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 28.180.412,11 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 16.335.046,99 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 **- 5.710.387,09 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. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **350.575,00 zł**
do kwoty - **340.575,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

- 1) *ogólna* - 225.375,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące w kwocie - 195.375,00 zł,
 - b) zadania majątkowe w kwocie - 30.000,00 zł,
- 2) *celowa* - 115.200,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 90.000,00 zł,
 - b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 200,00 zł,
 - c) na wydatki związane z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe - 25.000,00 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.0050.58.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	726 052,37	543,44	726 595,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,50	543,44	1 797,94
		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	1 254,50	543,44	1 797,94
855			Rodzina	9 950 949,70	-160 344,00	9 790 605,70
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00	-166 600,00	0,00
		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	166 600,00	-166 600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 940,00	6 256,00	30 196,00
		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	23 940,00	6 256,00	30 196,00
Razem:				38 964 872,57	-159 800,56	38 805 072,01

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.58.2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	403 575,00	-10 000,00	393 575,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 575,00	-10 000,00	340 575,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 575,00	-10 000,00	310 575,00
851			Ochrona zdrowia	192 443,36	10 000,00	202 443,36
	85195		Pozostała działalność	28 777,56	10 000,00	38 777,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 328,92	10 000,00	14 328,92
852			Pomoc społeczna	1 897 859,48	543,44	1 898 402,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 254,50	543,44	151 797,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24,60	10,65	35,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	151 229,90	532,79	151 762,69
855			Rodzina	10 849 417,66	-160 344,00	10 689 073,66
	85504		Wspieranie rodziny	717 369,92	-166 600,00	550 769,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 431,01	-1 080,00	122 351,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 200,00	-161 200,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 738,91	-4 320,00	428 418,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 940,00	6 256,00	30 196,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 940,00	6 256,00	30 196,00
Razem:				44 675 259,66	-159 800,56	44 515 459,10

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.58.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 252,50	543,44	28 795,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,50	543,44	1 797,94
		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	1 254,50	543,44	1 797,94
855			Rodzina	6 389 854,58	-160 344,00	6 229 510,58
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00	-166 600,00	0,00
		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	166 600,00	-166 600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 940,00	6 256,00	30 196,00
		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	23 940,00	6 256,00	30 196,00
Razem:				7 206 897,81	-159 800,56	7 047 097,25

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.58.2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	28 252,50	543,44	28 795,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 254,50	543,44	1 797,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24,60	10,65	35,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 229,90	532,79	1 762,69
855			Rodzina	6 389 854,58	-160 344,00	6 229 510,58
	85504		Wspieranie rodziny	166 600,00	-166 600,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 080,00	-1 080,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 200,00	-161 200,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 320,00	-4 320,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 940,00	6 256,00	30 196,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 940,00	6 256,00	30 196,00
Razem:				7 206 897,81	-159 800,56	7 047 097,25

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji wprowadzono zmiany po stronie planu dochodów i wydatków jak niżej:

1.zwiększono plany o:

- a) 543,44 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszt obsługi zadania,
- b) 6.256,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

2.zmniejszono plany o:

- a) 166.600,00 w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych itp. mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dochody na realizację powyższych zadań zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy.