

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.112.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 września 2022 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) oraz § 16 pkt 2 uchwały Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 - uchwałą Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 r.,
 - uchwałą Nr XL/312/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.110.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2022 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-43.778.512,82 zł
zastępuje się kwotą	-43.783.392,82 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	-34.710.026,85 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie -9.073.365,97 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 -46.452.782,56 zł
zastępuje się kwotą -46.457.662,56 zł
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie -35.331.809,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie -11.125.853,10 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 -2.674.269,74 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” zmienia się w zakresie wynikającym
z załącznika Nr 3 do zarządzenia”.
- § 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.0050.112.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 587 870,76	4 880,00	5 592 750,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 369,00	4 880,00	41 249,00
		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	36 369,00	4 880,00	41 249,00
Razem:				43 778 512,82	4 880,00	43 783 392,82

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.112.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 504 630,98	0,00	4 504 630,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 584,65	0,00	3 737 584,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604 128,65	20 000,00	624 128,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 124 356,00	-20 000,00	3 104 356,00
801			Oświata i wychowanie	8 595 937,97	0,00	8 595 937,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 381 683,32	-30 000,00	5 351 683,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 136 118,36	-30 000,00	4 106 118,36
	80104		Przedszkola	2 290 746,61	30 000,00	2 320 746,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	206 972,64	30 000,00	236 972,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 083,03	0,00	242 083,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 462,03	-12 000,00	52 462,03
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 891,00	2 000,00	13 891,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 730,00	10 000,00	175 730,00
852			Pomoc społeczna	2 456 804,27	0,00	2 456 804,27
	85202		Domy pomocy społecznej	251 164,80	-10 000,00	241 164,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 164,80	-10 000,00	241 164,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 867,30	10 000,00	170 867,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 850,29	10 000,00	170 850,29
855			Rodzina	5 877 474,00	4 880,00	5 882 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 716,30	0,00	2 248 716,30

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 936 015,96	-33 570,00	1 902 445,96
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 216,34	33 570,00	303 786,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 369,00	4 880,00	41 249,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 369,00	4 880,00	41 249,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 666,64	0,00	1 117 666,64
	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)	71 036,14	13 650,00	84 686,14
	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)	424 043,86	-13 650,00	410 393,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 953,02	0,00	5 015 953,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 943,81	-2 000,00	12 943,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 943,81	-2 000,00	12 943,81
	90095	Pozostała działalność	16 790,00	2 000,00	18 790,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 990,00	2 000,00	17 990,00
Razem:			46 452 782,56	4 880,00	46 457 662,56

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.112.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z 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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 275 332,47	4 275 332,47	0,00	4 275 332,47	4 275 332,47	242 644,43	193 940,33	48 704,10	0,00	4 032 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 880,00	4 880,00	0,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	33 570,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 280 212,47	4 280 212,47	0,00	4 280 212,47	4 280 212,47	281 094,43	227 510,33	53 584,10	0,00	3 999 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	199 005,00	187 000,00	12 005,00	0,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 500,00	2 133 500,00	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00	232 575,00	220 570,00	12 005,00	0,00	1 900 925,00	0,00	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	1 934 495,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 900 925,00	1 900 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 925,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	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	220 570,00	220 570,00	220 570,00	220 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	36 369,00	36 369,00	0,00	36 369,00	36 369,00	36 369,00	0,00	36 369,00	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	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 249,00	41 249,00	0,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	0,00	41 249,00	0,00	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	36 369,00	36 369,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 880,00	4 880,00	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	41 249,00	41 249,00	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
		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	36 369,00	36 369,00	36 369,00	0,00	36 369,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 249,00	41 249,00	41 249,00	0,00	41 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 550 310,04	5 550 310,04	0,00	5 548 259,47	5 548 259,47	1 010 303,53	275 862,29	734 441,24	0,00	4 537 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 880,00	4 880,00	0,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	33 570,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 555 190,04	5 555 190,04	0,00	5 553 139,47	5 553 139,47	1 048 753,53	309 432,29	739 321,24	0,00	4 504 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o kwotę 4.880,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć jak niżej:

a) z rozdziału 85202 z grupy 1100 przesunięto w związku z oszczędnościami kwotę 10.000,00 do rozdziału 85215 do grupy 1300 celem zapewnienia ciągłości wydawania decyzji na dodatki mieszkaniowe,

b) w rozdziale 85502 przesunięto z grupy 1300 do grupy 1400 kwotę 33.570,00 na opłacenie składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

3. Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięć jak niżej:

a) z rozdziału 80101 z grupy 1400 przesunięto w związku z oszczędnościami kwotę 30.000,00 do rozdziału 80104 do grupy 1400 celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

b) w rozdziale 80150 dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

4. Na wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Płużnicy dokonano przesunięć w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. „Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka” celem zapewnienia prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

5. W związku ze wzrostem kosztów bieżących (zakup energii, opału) dokonano przesunięcia:

a) w rozdziale Urzędy gminy z grupy 1400 do grupy 1100 kwoty 20.000,00,

b) z rozdziału 90004 z grupy 1100 do rozdziału 90095 do grupy 1100 kwoty 2.000,00.