

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.136.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 5 grudnia 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, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 16 pkt 2 i 7 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.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.112.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.116.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.119.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2022 r.,

- zarządzeniem Nr OA.0050.126.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/319/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 23 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.134.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2022 r.,
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **-46.730.691,44 zł**
zastępuje się kwotą **-46.739.678,06 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **-40.221.512,63 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **-6.518.165,43 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 **-49.310.257,05 zł**
zastępuje się kwotą **-49.319.243,67 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **-38.107.205,69 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **-11.212.037,98 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 **-2.579.565,61 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.0050.136.2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 262 860,77 | 46,62 | 262 907,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 849,51 | 46,62 | 71 896,13 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 651,56 | 46,62 | 3 698,18 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 308 268,23 | 9 131,00 | 1 317 399,23 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 693,00 | 65,00 | 9 758,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 693,00 | 65,00 | 9 758,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 190 500,00 | 7 999,00 | 198 499,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 500,00 | 7 999,00 | 198 499,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116 486,07 | 1 067,00 | 117 553,07 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 115,00 | 1 067,00 | 117 182,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 134 986,16 | -191,00 | 5 134 795,16 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 268,00 | -191,00 | 50 077,00 |
| | | 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 | 50 268,00 | -191,00 | 50 077,00 |
| Razem: | | | | 46 730 691,44 | 8 986,62 | 46 739 678,06 |

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.136.2022

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 704 775,16 | 0,00 | 2 704 775,16 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 561 390,79 | 20 000,00 | 581 390,79 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 408 650,00 | 20 000,00 | 428 650,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 990 444,21 | -20 000,00 | 970 444,21 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 966 650,00 | -20 000,00 | 946 650,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 493 127,21 | 46,62 | 4 493 173,83 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 173 859,71 | 46,62 | 173 906,33 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 202,66 | 46,62 | 25 249,28 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 680,00 | 0,00 | 170 680,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 470,00 | 2 500,00 | 28 970,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 144 210,00 | -2 500,00 | 141 710,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 545 654,40 | 0,00 | 8 545 654,40 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 323 729,01 | 0,00 | 2 323 729,01 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 293 902,40 | 12 000,00 | 305 902,40 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 227 651,01 | -12 000,00 | 215 651,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 523 492,80 | 9 131,00 | 2 532 623,80 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 693,00 | 65,00 | 9 758,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 693,00 | 65,00 | 9 758,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 500,00 | 7 999,00 | 244 499,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 236 500,00 | 7 999,00 | 244 499,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116 486,07 | 1 067,00 | 117 553,07 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 116 115,00 | 1 067,00 | 117 182,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 169 449,80 | -12 000,00 | 157 449,80 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 158 550,20 | 12 000,00 | 170 550,20 |
| 855 | | Rodzina | 6 295 831,00 | -191,00 | 6 295 640,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 50 268,00 | -191,00 | 50 077,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 268,00 | -191,00 | 50 077,00 |
| Razem: | | | 49 310 257,05 | 8 986,62 | 49 319 243,67 |

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.0050.136.2022

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | Dotacje ogółem | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 4 693 042,47 | 4 693 042,47 | 0,00 | 4 693 042,47 | 4 693 042,47 | 320 709,16 | 255 859,63 | 64 849,53 | 0,00 | 4 372 333,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | 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 | 4 692 851,47 | 4 692 851,47 | 0,00 | 4 692 851,47 | 4 692 851,47 | 320 518,16 | 255 859,63 | 64 658,53 | 0,00 | 4 372 333,31 | 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 | 50 268,00 | 50 268,00 | 0,00 | 50 268,00 | 50 268,00 | 50 268,00 | 0,00 | 50 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | 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 | 50 077,00 | 50 077,00 | 0,00 | 50 077,00 | 50 077,00 | 50 077,00 | 0,00 | 50 077,00 | 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 | 50 268,00 | 50 268,00 | 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 | -191,00 | -191,00 | 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 | 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 | 50 077,00 | 50 077,00 | 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 | 50 268,00 | 50 268,00 | 50 268,00 | 0,00 | 50 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -191,00 | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | 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 | 50 077,00 | 50 077,00 | 50 077,00 | 0,00 | 50 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 449 610,56 | 6 449 610,56 | 0,00 | 6 447 559,99 | 6 447 559,99 | 1 510 884,61 | 344 830,63 | 1 166 053,98 | 0,00 | 4 936 675,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | -191,00 | -191,00 | 0,00 | -191,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 6 449 419,56 | 6 449 419,56 | 0,00 | 6 447 368,99 | 6 447 368,99 | 1 510 693,61 | 344 830,63 | 1 165 862,98 | 0,00 | 4 936 675,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji wprowadzono poniższe zmiany:

a) zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę:

- 65,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- 7.999,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych,
- 1.067,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych,

b) zmniejszono planowane dochody i wydatki o 191,00 przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

2. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono dochody w kwocie 46,62 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

3. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania przesunięcia kwoty 12.000,00 z grupy 1100 do grupy 1300 dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

4. Dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami kwoty 20.000,00 z Infrastruktury sanitacyjnej wsi na Infrastrukturę wodociągową wsi oraz pomiędzy grupami paragrafów kwotę 2.500,00 w rozdziale Rady gmin celem dostosowania planów do przewidywanego wykonania.

5. Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięcia w rozdziale Przedszkola kwoty 12.000,00 pomiędzy grupami paragrafów celem zakupu wyposażenia do przedszkola.