

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.52.2021**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 czerwca 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 15 pkt 3 Uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r. 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.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 38.690.019,85 zł**  
zastępuje się kwotą **- 38.943.395,85 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 28.798.282,26 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 10.145.113,59 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 **- 44.400.406,94 zł**  
zastępuje się kwotą **- 44.653.782,94 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 28.439.708,15 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 16.214.074,79 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 275.911,39 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.585.339,21 zł.**

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia";

5. § 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 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b 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.0050.52.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>615 801,00</b>	<b>107 166,00</b>	<b>722 967,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 113,00	11 340,00	73 453,00
		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	14 440,00	11 340,00	25 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	95 826,00	250 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	95 826,00	250 326,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 951 305,27</b>	<b>142 845,00</b>	<b>3 094 150,27</b>
	85395		Pozostała działalność	2 951 305,27	142 845,00	3 094 150,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 586,27	142 845,00	1 721 431,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 153 110,62</b>	<b>3 365,00</b>	<b>10 156 475,62</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 575,00	3 365,00	23 940,00
		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	20 575,00	3 365,00	23 940,00
<b>Razem:</b>				<b>38 690 019,85</b>	<b>253 376,00</b>	<b>38 943 395,85</b>

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.52.2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 487 955,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 487 955,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 489,00	0,00	309 489,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 720,26	-17 835,00	132 885,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 600,00	17 835,00	78 435,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 784 109,48</b>	<b>107 166,00</b>	<b>1 891 275,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 700,00	23 416,00	231 116,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 700,00	23 416,00	231 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 254,50	17 000,00	151 254,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 229,90	17 000,00	151 229,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 113,00	11 340,00	157 453,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 113,00	11 340,00	157 453,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 500,00	55 410,00	312 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 500,00	55 410,00	312 910,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 712 973,04</b>	<b>142 845,00</b>	<b>3 855 818,04</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	-480,00	520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-480,00	520,00
	85395		Pozostała działalność	3 711 973,04	143 325,00	3 855 298,04
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 147 537,43	124 845,00	1 272 382,43
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 200,00	480,00	58 680,00

		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)	276 586,96	18 000,00	294 586,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 983 714,56</b>	<b>3 365,00</b>	<b>10 987 079,56</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 575,00	3 365,00	23 940,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 575,00	3 365,00	23 940,00
<b>Razem:</b>				44 400 406,94	253 376,00	44 653 782,94

<b>DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA DOTACJI /w zł/</b>		
			<b>PODMIOTOWEJ</b>	<b>PRZEDMIOTOWEJ</b>	<b>CELOWEJ</b>
1	2	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021"	0,00	0,00	43 632,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	909,42
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	94 795,90
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	110 778,10	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
<b>Ogółem</b>			<b>110 778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>165 133,29</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - renowacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy-dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - koszty promocji oraz studium wykonalności"	0,00	0,00	1 089,38
		Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy dofinansowanie projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup motopompy"	0,00	0,00	11 250,00
	75495	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	46 300,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	11 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00

853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	758 193,59
			0,00	0,00	73 437,40
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	220 666,68
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	293 522,16
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych"	0,00	0,00	47 455,50
			0,00	0,00	8 374,50
855	85516	Stowarzyszenie "Nowoczesność Edukacja Rozwój Współpraca"- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Żłobek w Gminie Płużnica- wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	4 800,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	38 750,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 339,21</b>
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 585 339,21</b>

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OA.0050.52.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 912,50</b>	<b>11 340,00</b>	<b>28 252,50</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 440,00	11 340,00	25 780,00
		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	14 440,00	11 340,00	25 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 386 489,58</b>	<b>3 365,00</b>	<b>6 389 854,58</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 575,00	3 365,00	23 940,00
		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	20 575,00	3 365,00	23 940,00
<b>Razem:</b>				<b>7 192 192,81</b>	<b>14 705,00</b>	<b>7 206 897,81</b>

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr OA.0050.52.2021

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 912,50</b>	<b>11 340,00</b>	<b>28 252,50</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 440,00	11 340,00	25 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 440,00	11 340,00	25 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 386 489,58</b>	<b>3 365,00</b>	<b>6 389 854,58</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 575,00	3 365,00	23 940,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 575,00	3 365,00	23 940,00
<b>Razem:</b>				<b>7 192 192,81</b>	<b>14 705,00</b>	<b>7 206 897,81</b>

## Uzasadnienie

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

- a) 11.340,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- b) 3.365,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
- c) 95.826,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto wprowadzono dochody w kwocie 142.845,00 z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania „Nowe szanse – Wracamy na rynek pracy I” w tym na zwiększenie dotacji dla partnera projektu w wysokości 124.845,00 oraz dla Lidera projektu w kwocie 18.000,00, a także zwiększono o 480,00 plan wydatków celem zabezpieczenia harmonogramu realizacji operacji poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 85311.

W przeniesieniach dokonano przesunięcia w rozdziale 75075 pomiędzy grupami paragrafów z grupy 1100 na 1400 celem opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięcia środków z rozdziału 85230 w związku z obniżeniem wkładu własnego w projekcie „Posiłek w szkole i w domu” z 40% na 20% do rozdziału 85214 na zasiłki celowe w kwocie 23.416,00 oraz do rozdziału 85215 na dodatki mieszkaniowe w kwocie 17.000,00.