

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.71.2021
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 7 września 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 2021 r. poz.1372), art. 211-212, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) 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.
 - 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2021 r.
 - uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2021 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 września 2021 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 39.090.342,15 zł**
pozostają bez zmian
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 28.947.917,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.142.424,60 zł,

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **- 44.800.729,24 zł**
pozostają bez zmian
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 28.462.607,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.338.121,99 zł,
- załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 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 **- 1.820.619,41 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 2 do zarządzenia”;

5. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	- 340.575,00 zł
do kwoty	- 308.241,67 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	

1) <i>ogólna</i>	- 193.041,67 zł
------------------	-----------------

z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące w kwocie	- 163.041,67 zł,
-----------------------------	------------------

b) zadania majątkowe w kwocie	- 30.000,00 zł,
-------------------------------	-----------------

2) <i>celowa</i>	- 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 WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.71.2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	393 575,00	-32 333,33	361 241,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 575,00	-32 333,33	308 241,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 575,00	-32 333,33	278 241,67
801			Oświata i wychowanie	11 735 290,95	0,00	11 735 290,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 755 457,21	0,00	4 755 457,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 816,00	5 000,00	176 816,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 884 997,78	-5 000,00	3 879 997,78
	80104		Przedszkola	6 406 012,31	0,00	6 406 012,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	3 500,00	12 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 000,00	-3 500,00	246 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 997 295,30	0,00	3 997 295,30
	85395		Pozostała działalność	3 996 775,30	0,00	3 996 775,30
		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)	1 432 299,37	4 380,21	1 436 679,58
		1202	Dotacje na zadania bieżące, 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)	144 059,72	360,73	144 420,45
		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)	305 303,22	-4 380,21	300 923,01
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	14 728,79	-360,73	14 368,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 424,57	32 333,33	3 444 757,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	32 333,33	37 333,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	32 333,33	37 333,33

Razem:	44 800 729,24	0,00	44 800 729,24
---------------	---------------	------	---------------

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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
Ogółem			110 778,10	0,00	165 133,29

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	833 832,05
			0,00	0,00	137 119,14
		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
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej-wsparcie społeczno-zawodowe"	0,00	0,00	88 658,69
			0,00	0,00	7 301,31
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
Ogółem			0,00	0,00	1 818 619,41
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
Razem					1 820 619,41

Uzasadnienie

Na podstawie:

- wniosku Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia planów na wypłatę dodatków dla nauczycieli,
- wniosku Kierownika GOPS dokonano przesunięć w ramach realizowanego projektu „Rozwój aktywności lokalnej – Wsparcie społeczno-zawodowe” dostosowując kwoty do zgodności z zawartą umową z partnerem projektu – Stowarzyszeniem TRGP.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 32.333,33 celem pokrycia wydatków związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Dochody na realizację powyższych zadań zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy.