

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.90.2021
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 12 listopada 2021 r.

zmieniające budżet Gminy Płuźnica 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 i 1834), 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, 1535 i 1773) oraz na podstawie § 15 pkt 2 uchwały Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Płuźnica z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płuźnica na 2021 r. zarządzam, co następuje:

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

- uchwałą Nr XXV/177/2021 Rady Gminy Płuźnica z dnia 28 stycznia 2021 r.
 - uchwałą Nr XXVI/183/2021 Rady Gminy Płuźnica z dnia 3 marca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.21.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 31 marca 2021 r.
 - uchwałą Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Płuźnica z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 4 maja 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.45.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 14 czerwca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.52.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 30 czerwca 2021 r.
 - uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Płuźnica z dnia 8 lipca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 27 lipca 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 16 sierpnia 2021 r.
 - uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Płuźnica z dnia 26 sierpnia 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 1 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.71.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 7 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.72.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 14 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.76.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 28 września 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 30 września 2021 r.
 - uchwałą Nr XXXI/221/2021 Rady Gminy Płuźnica z dnia 14 października 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.80.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 19 października 2021 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2021 Wójta Gminy Płuźnica z dnia 26 października 2021 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 40.348.024,60 zł
zastępuje się kwotą	- 40.362.147,60 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 30.253.130,10 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 10.109.017,50 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	- 46.058.411,69 zł
pozostają bez zmian	- 46.072.534,69 zł
w tym:	

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 29.839.336,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.233.198,22 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. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„8 Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **163.665,80 zł**.

Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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.0050.90.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 581,86	123,00	163 704,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 362,00	123,00	67 485,00
		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	67 362,00	123,00	67 485,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 265,51	14 000,00	1 463 265,51
	80101		Szkoły podstawowe	56 170,00	14 000,00	70 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				40 348 024,60	14 123,00	40 362 147,60

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 496 052,01	123,00	3 496 175,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 354,00	-19 877,00	144 477,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 054,00	-19 877,00	126 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 472,01	34 500,00	2 500 972,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	607 372,01	50 000,00	657 372,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 100,00	-15 500,00	1 837 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 024,00	-24 500,00	273 524,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 420,26	-4 500,00	114 920,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 435,00	-20 000,00	60 435,00
	75095		Pozostała działalność	426 455,00	10 000,00	436 455,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 000,00	10 000,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 738 903,14	14 000,00	11 752 903,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 761 057,21	14 000,00	4 775 057,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	698 643,43	14 000,00	712 643,43
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 816,00	1 000,00	179 816,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 883 597,78	-1 000,00	3 882 597,78
851			Ochrona zdrowia	212 567,12	0,00	212 567,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 665,80	0,00	158 665,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 015,80	-5 500,00	74 515,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	5 500,00	26 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 386,14	0,00	1 434 386,14
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 625,00	10 000,00	184 625,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 625,00	10 000,00	184 625,00
926			Kultura fizyczna	144 837,74	0,00	144 837,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 865,66	0,00	88 865,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 225,66	-600,00	30 625,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 640,00	600,00	57 240,00
Razem:				46 058 411,69	14 123,00	46 072 534,69

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 109,00	123,00	83 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 362,00	123,00	67 485,00
		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	67 362,00	123,00	67 485,00
Razem:				8 270 768,33	123,00	8 270 891,33

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.90.2021

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 109,00	123,00	83 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 362,00	123,00	67 485,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 500,00	123,00	66 623,00
Razem:				8 270 768,33	123,00	8 270 891,33

PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	100 000,00
Ogółem			100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
Ogółem				5 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	26 600,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	74 515,80
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	57 550,00
Ogółem				158 665,80
Razem				163 665,80

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 123,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- 14.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu – „Aktywna Tablica”.

W przeniesieniach:

- w dziale Administracja publiczna zmniejszono plan w poszczególnych rozdziałach tj. 75011, 75023, 75075 w grupie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 55.500,00, a zwiększono na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w rozdziale 75095 o kwotę 10.000,00 celem zabezpieczenia planu w związku z planowanym przedłużeniem umowy o pracę oraz w rozdziale 75023 na wydatki rzeczowe w wysokości 45.500,00 w związku ze wzrostem cen energii, zakupu opału, zakupu materiałów, kosztów procesowych. Ponadto dokonano zmniejszono planu w rozdziale 75075 na wydatkach rzeczowych o 4.500,00 , a zwiększono o tą kwotę plan w rozdziale Urzędy gmin,
- w rozdziale Szkoły podstawowe na wniosek Dyrektora ZSP dokonano zwiększenia planu o 1.000,00 w grupie 1300, a zmniejszono w grupie 1400,
- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zwiększenia planu w grupie 1400 o 5.500,00 w związku z planowanym zatrudnieniem osób do utrzymania porządku na sali gimnastycznej oraz świetlicach środowiskowych, a zmniejszono na wydatkach rzeczowych w grupie 1100.
- w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan w grupie 1100 o 10.000,00 na pokrycie kosztów energii, a zmniejszono w rozdziale 90013 w związku z oszczędnościami,
- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono plan w grupie 1400 o 600,00 celem zabezpieczenia planu do końca br., a zmniejszono w grupie 1100.