

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.22.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 marca 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 i 583), art. 211-212, art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 36.521.864,95 zł |
| zastępuje się kwotą | - 36.646.007,95 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 28.061.373,68 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 8.584.634,27 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 | - 39.597.159,03 zł |
| zastępuje się kwotą | - 39.721.302,03 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 28.929.390,80 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 10.791.911,23 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 | - 3.075.294,08 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”; | |
| 5. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty | - 252.000,00 zł |
| do kwoty | - 242.500,00 zł |
| rezerwa po zmianach wynosi: | |
| 1) ogólna | - 220.500,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |

- | | |
|---|------------------|
| a) zadania bieżące w kwocie | - 190.500,00 zł, |
| b) zadania majątkowe w kwocie | - 30.000,00 zł, |
| 2) <i>celowa</i>
z przeznaczeniem na: | - 22.000,00 zł |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie | - 20.000,00 zł, |
| b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe
w kwocie | - 2.000,00 zł. |
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.22.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 075,00	92 075,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	92 075,00	92 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 075,00	92 075,00
852			Pomoc społeczna	869 601,64	7 468,00	877 069,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 385,00	418,00	98 803,00
		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	600,00	418,00	1 018,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		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	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	307 895,24	1 050,00	308 945,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 600,00	24 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 600,00	24 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem:				36 521 864,95	124 143,00	36 646 007,95

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.22.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 849,38	92 075,00	303 924,38
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	92 075,00	104 075,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 075,00	92 075,00
758			Różne rozliczenia	302 000,00	-9 500,00	292 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	-9 500,00	242 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 000,00	-9 500,00	212 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 267 020,62	0,00	8 267 020,62
	80101		Szkoły podstawowe	5 249 327,02	-10 000,00	5 239 327,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	955 420,78	-10 000,00	945 420,78
	80104		Przedszkola	2 184 830,80	-25 004,42	2 159 826,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 115,21	-24 004,42	186 110,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	38 154,39	38 154,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	36 154,39	36 154,39
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 233,00	-3 149,97	242 083,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 612,00	-3 149,97	64 462,03
852			Pomoc społeczna	2 092 147,34	16 968,00	2 109 115,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 891,06	418,00	653 309,06

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 719,01	6,13	96 725,14
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 191,13	411,87	5 603,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00	9 500,00	103 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 400,00	9 500,00	103 900,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	6 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	353 990,08	1 050,00	355 040,08
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	321 000,00	1 050,00	322 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764 866,45	0,00	2 764 866,45
	85395	Pozostała działalność	2 763 866,45	0,00	2 763 866,45
	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)	388 585,87	20 000,00	408 585,87
	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)	559 323,76	-20 000,00	539 323,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 750,00	24 600,00	81 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	24 600,00	34 850,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	24 600,00	34 850,00
855		Rodzina	5 498 845,98	0,00	5 498 845,98
	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)	59 800,00	6 236,14	66 036,14
	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)	435 280,00	-6 236,14	429 043,86
Razem:			39 597 159,03	124 143,00	39 721 302,03

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.0050.22.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
																		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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	318 867,30	318 867,30	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	6 418,00	6 418,00	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	325 285,30	325 285,30	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	600,00	600,00	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	418,00	418,00	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	1 018,00	1 018,00	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
		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	600,00	600,00	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	418,00	418,00	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	1 018,00	1 018,00	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
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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
		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	3 000,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 288 767,77	4 288 767,77	0,00	69 100,47	69 100,47	69 100,47	67 400,00	1 700,47	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			
				zwiększenie	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 295 185,77	4 295 185,77	0,00	69 100,47	69 100,47	69 100,47	67 400,00	1 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono plan dochodów i wydatków jak niżej:

- o 418,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania,

- o 6.000,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – silne wiatry,

- o 24.600,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych i zasiłków dla uczniów.

2. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 92.075,00 z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie oraz w kwocie 1.050,00 na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży.

3. Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano zmian w planie finansowym jednostki po wpłynięciu metryczki określającej wysokość wydatków na SON i zabezpieczeniem planu na zakup opału do przedszkola.

4. Dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych pn.:

a) Żłobek w Gminie Płużnica – wsparcie dla rodziców małego dziecka,

b) Lokalne Centrum Aktywności Orłowo – działania społeczne edycja I,

c) Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki – działania społeczne edycja I,

dostosowując plany do przewidywanego wykonania oraz po zmiany formy zatrudnienia.

5. Wprowadzono plan na zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie 9.500,00, a zmniejszono o tą kwotę rezerwę celową.