

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.40.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 21 kwietnia 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, 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 36.646.007,95 zł**
zastępuje się kwotą **- 36.825.761,95 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 28.241.127,68 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 **- 39.721.302,03 zł**
zastępuje się kwotą **- 39.901.056,03 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 29.109.144,80 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”;

§ 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.0050.40.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 075,00	38 720,00	130 795,00
	75495		Pozostała działalność	92 075,00	38 720,00	130 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 075,00	38 720,00	130 795,00
801			Oświata i wychowanie	3 003 139,47	2 258,00	3 005 397,47
	80195		Pozostała działalność	157 167,50	2 258,00	159 425,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 258,00	2 258,00
852			Pomoc społeczna	877 069,64	132 350,00	1 009 419,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 500,00	4 000,00	158 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		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	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	308 945,24	121 350,00	430 295,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	-1 050,00	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	306 000,00	122 400,00	428 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 177 346,02	6 426,00	2 183 772,02
	85395		Pozostała działalność	2 177 346,02	6 426,00	2 183 772,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 426,00	6 426,00
Razem:				36 646 007,95	179 754,00	36 825 761,95

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.40.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 924,38	38 720,00	342 644,38
	75495		Pozostała działalność	104 075,00	38 720,00	142 795,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	38 720,00	38 720,00
801			Oświata i wychowanie	8 267 020,62	2 258,00	8 269 278,62
	80104		Przedszkola	2 159 826,38	0,00	2 159 826,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 110,79	34 004,42	220 115,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 765,24	-34 004,42	170 760,82
	80195		Pozostała działalność	214 725,39	2 258,00	216 983,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 450,00	2 258,00	7 708,00
852			Pomoc społeczna	2 109 115,34	132 350,00	2 241 465,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 500,00	4 000,00	261 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 500,00	4 000,00	261 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	355 040,08	121 350,00	476 390,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 606,13	400,00	3 006,13
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	322 050,00	118 950,00	441 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 393,87	2 000,00	5 393,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 764 866,45	6 426,00	2 771 292,45
	85395		Pozostała działalność	2 763 866,45	6 426,00	2 770 292,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	126,00	126,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	6 300,00	6 300,00

Razem:	39 721 302,03	179 754,00	39 901 056,03
---------------	---------------	------------	---------------

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.0050.40.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	325 285,30	325 285,30	0,00	325 285,30	325 285,30	14 432,01	3 393,87	11 038,14	0,00	310 853,29	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	
				zwiększenie	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	129 400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 685,30	454 685,30	0,00	454 685,30	454 685,30	16 832,01	5 393,87	11 438,14	0,00	437 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	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	
			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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	6 000,00	3 393,87	2 606,13	0,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	122 400,00	122 400,00	0,00	122 400,00	122 400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	428 400,00	428 400,00	0,00	428 400,00	428 400,00	8 400,00	5 393,87	3 006,13	0,00	420 000,00	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	306 000,00	306 000,00	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	
			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		
			zwiększenie	122 400,00	122 400,00	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	428 400,00	428 400,00	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	2 606,13	2 606,13	2 606,13	0,00	2 606,13	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 006,13	3 006,13	3 006,13	0,00	3 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 393,87	3 393,87	3 393,87	3 393,87	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 393,87	5 393,87	5 393,87	5 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	4 295 185,77	4 295 185,77	0,00	4 295 185,77	4 295 185,77	322 656,05	263 512,44	59 143,61	0,00	3 972 529,72	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	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	129 400,00	2 400,00	2 000,00	400,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 424 585,77	4 424 585,77	0,00	4 424 585,77	4 424 585,77	325 056,05	265 512,44	59 543,61	0,00	4 099 529,72	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 122.400,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz na koszty obsługi zadania,
- o 7.000,00 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – silne wiatry.

2. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwotach:

- 38.720,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (po 40,00 za osobę dziennie),
- 2.950,00 z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku i jednocześnie przeniesiono kwotę 1.050,00 z rozdziału 85295 do rozdziału 85230 oraz zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 6.426,00 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 oraz na koszty obsługi zadania,
- 2.258,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami – pismo Ministra Finansów.

3. Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano zmian w planie finansowym jednostki w związku ze zwiększonymi wydatkami na utrzymanie przedszkola po przyjęciu nowego obiektu do użytkowania.