

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.42.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 25 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 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.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 36.825.761,95 zł
zastępuje się kwotą	- 37.485.810,32 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 28.901.176,05 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	- 39.901.056,03 zł
zastępuje się kwotą	- 40.561.104,40 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 29.769.193,17 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.0050.42.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	645 520,99	648 520,99
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	645 520,99	648 520,99
		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	0,00	645 520,99	645 520,99
750			Administracja publiczna	92 984,65	3 511,38	96 496,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	3 511,38	71 511,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 511,38	3 511,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 183 772,02	11 016,00	2 194 788,02
	85395		Pozostała działalność	2 183 772,02	11 016,00	2 194 788,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 426,00	11 016,00	17 442,00
Razem:				36 825 761,95	660 048,37	37 485 810,32

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.42.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 527 610,00	645 520,99	2 173 130,99
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	645 520,99	648 020,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	637 492,90	639 992,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 028,09	8 028,09
750			Administracja publiczna	4 465 807,70	3 511,38	4 469 319,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 010,20	3 511,38	173 521,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 560,20	1 771,33	23 331,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 600,00	1 740,05	149 340,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 771 292,45	11 016,00	2 782 308,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	-0,01	999,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-0,01	999,99
	85395		Pozostała działalność	2 770 292,45	11 016,01	2 781 308,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126,00	216,00	342,00
		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)	408 585,87	0,01	408 585,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 300,00	10 800,00	17 100,00
855			Rodzina	5 498 845,98	0,00	5 498 845,98
	85504		Wspieranie rodziny	308 485,50	0,00	308 485,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 293,83	0,00	98 293,83
Razem:				39 901 056,03	660 048,37	40 561 104,40

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.0050.42.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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		
				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	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	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	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		
				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	645 520,99	645 520,99	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	645 520,99	645 520,99	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	637 492,90	637 492,90	637 492,90	0,00	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	637 492,90	637 492,90	637 492,90	0,00	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	8 028,09	8 028,09	8 028,09	8 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 028,09	8 028,09	8 028,09	8 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	645 520,99	645 520,99	0,00	645 520,99	645 520,99	645 520,99	8 028,09	637 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 070 106,76	5 070 106,76	0,00	5 070 106,76	5 070 106,76	970 577,04	273 540,53	697 036,51	0,00	4 099 529,72	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 o 645.520,99 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym oraz na koszty obsługi zadania.

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

- 1.286,13 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem nr PESEL;
- 2.225,25 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonywanymi zdjęciami dla osób ubiegających się o nadanie nr PESEL,
- 11.016,00 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 oraz na koszty obsługi zadania.

3. W przeniesieniach dokonano przesunięcia:

- zmniejszono plan w rozdziale 85311, a zwiększono w rozdziale 85395 o 0,01, w związku z koniecznością zwrotu środków do IZ po rozliczeniu projektu „Nowe Szanse - Wracamy na rynek pracy I”,
- zmniejszono plan w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85504, a zwiększono w jednostce Urząd Gminy o 660,00 w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” wraz z odsetkami.