

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.126.2022
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 15 listopada 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, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz § 16 pkt 2 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.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/301/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/312/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.110.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2022 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.112.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2022 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.116.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2022 r.;
- uchwałą Nr XLI/314/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 października 2022 r.,

- zarządzeniem Nr OA.0050.119.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2022 r.
wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|--|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą | -44.635.631,71 zł
-44.711.672,94 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | -38.432.496,41 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia; | -6.279.176,53 zł, |
| 2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą | -47.215.197,32 zł
-47.291.238,55 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | -36.165.385,45 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do zarządzenia; | -11.125.853,10 zł, |
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie pozostaje bez zmian; | -2.579.565,61 zł, |
| 4. § 6 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST: | |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – | 947.990,35 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych-
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia”; | 1.862.301,97 zł. |
| 5. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty do kwoty | - 72.500,00 zł
- 45.500,00 zł |
| rezerwa po zmianach wynosi: | |
| 1) <i>ogólna</i>
z przeznaczeniem na: | - 25.500,00 zł |
| a) zadania bieżące w kwocie | - 5.500,00 zł, |
| b) zadania majątkowe w kwocie | - 20.000,00 zł |
| 2) <i>celowa</i>
z przeznaczeniem na: | - 20.000,00 zł |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | - 20.000,00 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.0050.126.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 437,93	29,23	230 467,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 820,28	29,23	71 849,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 622,33	29,23	3 651,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 233,00	74 550,00	625 783,00
	75495		Pozostała działalność	551 233,00	74 550,00	625 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 233,00	74 550,00	625 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 309 178,02	1 224,00	2 310 402,02
	85395		Pozostała działalność	2 309 178,02	1 224,00	2 310 402,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 152,00	1 224,00	29 376,00
855			Rodzina	4 916 674,16	238,00	4 916 912,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 162,60	238,00	2 339 400,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 977,00	238,00	2 215,00
Razem:				44 635 631,71	76 041,23	44 711 672,94

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.126.2022

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 704 775,16	0,00	2 704 775,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	511 390,79	50 000,00	561 390,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 650,00	50 000,00	408 650,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 040 444,21	-50 000,00	990 444,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 016 650,00	-50 000,00	966 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 855,00	20 000,00	237 855,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 855,00	20 000,00	147 855,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 580,00	20 000,00	136 580,00
750			Administracja publiczna	4 503 097,98	29,23	4 503 127,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 830,48	29,23	173 859,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 173,43	29,23	25 202,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 413,07	74 550,00	836 963,07
	75495		Pozostała działalność	563 233,00	74 550,00	637 783,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	308 887,38	40 000,00	348 887,38
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 480,00	28 000,00	203 480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 865,62	6 550,00	73 415,62
758			Różne rozliczenia	122 500,00	-27 000,00	95 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00	-27 000,00	45 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00	-27 000,00	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 577 398,45	3 224,00	6 580 622,45
	85395		Pozostała działalność	6 573 398,46	3 224,00	6 576 622,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 352,00	24,00	29 376,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 627 600,00	1 200,00	3 628 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 200,00	0,00	43 200,00
855			Rodzina	6 077 519,00	238,00	6 077 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 399,30	238,00	2 438 637,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 607,43	19,41	44 626,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 071 179,23	218,59	2 071 397,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 953,02	5 000,00	5 020 953,02
	90095		Pozostała działalność	18 790,00	5 000,00	23 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 990,00	5 000,00	22 990,00
Razem:				47 215 197,32	76 041,23	47 291 238,55

DOTACJE UDZIELONE 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 "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	58 451,00
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	528 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717C Czaple-Ryńsk od km 0+000 do km 6+660-etap I od km 0+000 do km 3+680"	0,00	0,00	149 052,18
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	736,16
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	51 754,38
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00

853	85311	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	3 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz -realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	22 797,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	108 103,66	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			108 103,66	0,00	839 886,69
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - dofinansowanie konserwacji rowu we wsi Płużnica	0,00	0,00	19 000,00
	01009	Gminna Spółka Wodna w Płużnicy - dofinansowanie konserwacji rowu we wsi Wieldządz	0,00	0,00	17 000,00
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
	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	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	19 000,00
	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
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	1 068 796,04
			0,00	0,00	105 100,16
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	385 210,28
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizacja w ramach partnerstwa projektu "Rozwój aktywności lokalnej wsparcie społeczno-zawodowe"	0,00	0,00	92 073,25
			0,00	0,00	7 582,86
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	2 000,00
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	1 860 201,97
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 100,00
Razem					1 862 301,97

Uzasadnienie

1. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę:

- a) 29,23 na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL;
- b) 28.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie;
- c) 1.224,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz na koszty obsługi zadania;
- d) 238,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi zadania;
- e) 46.550,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów z rozdziale Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 50.000,00 celem zabezpieczenia planu na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej a zmniejszeniem na infrastrukturze sanitacyjnej w związku z oszczędnościami.

3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 25.000,00 z przeznaczeniem:

- a) na zwiększenie planu w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy m.in. na zakup energii i opału -20.000,00;
- b) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność na zwiększenie planu na pokrycie kosztów m.in. sterylizacji i szczepień psów w kwocie 5.000,00.

4. Zniesiono rezerwę celową w kwocie 2.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica” realizowanego przez Stowarzyszenie Towarzystwo Gminy Płużnica.