

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.24.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211-212, art. 222 ust 4, art. 257 ust.1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 16 pkt 2, 3 i 7 uchwały Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **-36.055.012,92 zł**
zastępuje się kwotą **- 36.079.154,92 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie - 25.952.078,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -10.127.076,71 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 **-41.365.299,79 zł**
zastępuje się kwotą **-41.389.441,79 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 28.733.183,16 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie -12.656.258,63 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 **- 5.310.286,87 zł**
pozostaje bez zmian.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 892.286,76 zł,**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **-1.100.459,24 zł.**
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia".

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do uchwały".

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.280,90 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **110.989,21 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 5 do uchwały”.

7. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty **-414.250,00 zł**
do kwoty **-340.000,00 zł**

rezerwa po zmianach wynosi:

1) *ogólna*

-260.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące w kwocie

- 230.000,00 zł,

b) zadania majątkowe w kwocie

-30.000,00 zł,

2) *celowa*

-80.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

- 80.000,00 zł,

b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe

w kwocie

- 0,00 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.0050.24.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 556,00	16,00	63 572,00
	75495		Pozostała działalność	63 556,00	16,00	63 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 556,00	16,00	63 572,00
758			Różne rozliczenia	7 583 889,00	6 126,00	7 590 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 482,00	6 126,00	8 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 482,00	6 126,00	8 608,00
852			Pomoc społeczna	598 771,24	18 000,00	616 771,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	18 000,00	30 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				36 055 012,92	24 142,00	36 079 154,92

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.24.2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 042,00	12 016,00	534 058,00
	75495		Pozostała działalność	63 556,00	12 016,00	75 572,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 556,00	16,00	58 572,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	464 250,00	-74 250,00	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 250,00	-74 250,00	340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 250,00	-74 250,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 277 680,80	6 126,00	8 283 806,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 542 153,96	2 856,00	5 545 009,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 305 672,87	2 856,00	4 308 528,87
	80104		Przedszkola	2 107 976,76	3 270,00	2 111 246,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 894,95	2 986,99	615 881,94
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 589,80	1 242,60	4 832,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 214,29	283,01	1 012 497,30
		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)	319 787,33	-1 242,60	318 544,73
851			Ochrona zdrowia	160 436,13	0,00	160 436,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 436,13	0,00	149 436,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 086,13	-3 300,00	74 786,13
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 250,00	3 300,00	43 550,00
852			Pomoc społeczna	2 017 005,09	33 500,00	2 050 505,09
	85202		Domy pomocy społecznej	294 453,20	-15 467,00	278 986,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 453,20	-15 467,00	278 986,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	-23 200,00	176 800,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	-23 200,00	176 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	18 000,00	114 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	18 000,00	114 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00	38 667,00	271 667,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 000,00	38 667,00	121 667,00
85295		Pozostała działalność	29 630,92	15 500,00	45 130,92
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 500,00	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 684,31	46 750,00	2 475 434,31
	92195	Pozostała działalność	128 298,78	46 750,00	175 048,78
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	46 750,00	46 750,00
Razem:			41 365 299,79	24 142,00	41 389 441,79

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	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023"	0,00	0,00	65 000,00
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	650 526,60
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	125 664,19	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
Ogółem			125 664,19	0,00	766 622,57
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowów	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	306 000,00
	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	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	43 300,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	15 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	511 067,24
			0,00	0,00	30 062,77
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse- Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	93 629,51
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 gmionnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	46 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 098 309,52
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72
Razem					1 100 495,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.24.2023

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	
750			Administracja publiczna	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	71 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	71 000,00	1 400,00	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	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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)	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	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	965,00	965,00	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)	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	18 023,53	0,00	18 023,53	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	23,53	0,00	23,53	0,00	1 176,47	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	1 200,00	1 200,00	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)	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	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)	0,00	0,00	0,00	1 176,47	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 167 649,00	2 167 649,00	0,00	2 167 649,00	2 167 649,00	267 649,00	225 749,00	41 900,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 700,00	2 131 700,00	0,00	2 131 700,00	2 131 700,00	231 700,00	225 749,00	5 951,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	2 131 700,00	2 131 700,00	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)	0,00	0,00	0,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	5 951,00	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)	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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)	0,00	0,00	0,00	225 749,00	225 749,00	225 749,00	225 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	349,00	349,00	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)	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 260 214,00	2 260 214,00	0,00	2 260 214,00	2 260 214,00	359 037,53	296 749,00	62 288,53	0,00	1 901 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 280,90
Ogółem				90 280,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	31 100,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	35 339,21
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	43 550,00
Ogółem				109 989,21
Razem				110 989,21

Uzasadnienie

1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 74.250,00 z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

a) dla Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na zadanie Wsparcie gminnego funduszu grantowego po tytule „Małe granty Gminy Płużnica” – 46.750,00,

b) dla Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” na zadanie pod tytułem „Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica” – 15.500,00,

c) dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na zadanie Organizacja działań edukacyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica pod tytułem „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica” – 12.000,00.

2. Ponadto w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wskazano podmiot, który realizował będzie zadanie Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – „Warto żyć na sportowo”- 43.300,00.

Aby zapewnić realizację zadania dokonano uzupełnienia środków w kwocie 3.300,00 zmniejszając grupę paragrafów 1100 a zwiększając 1200.

3. Wprowadzono środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 6.126,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami-obywatelami Ukrainy.

4. Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16,00 na pokrycie kosztów związanych z wypłatą 40,00 za osobę dziennie.

5. Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięć pomiędzy grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania” dostosowując go do harmonogramu realizacji operacji.

6. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięcia kwoty 33.500,00 zmniejszając wydatki w działach 85202 oraz 85215 a zwiększając 85230 celem uzupełnienia wkładu własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W wyniku wprowadzonych zmian skorygowano załącznik Nr 1, 2, 5, 6 i 8 od uchwały budżetowej.