

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.41.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 27 kwietnia 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 i 572), art. 211-212, art.222 ,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, 2414 oraz z 2023r. poz. 412, 497 i 658) oraz § 16 pkt 2, 3, 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.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą	36.763.629,08 zł
w tym:	37.616.231,73 zł
1) dochody bieżące w kwocie	27.073.370,85zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.542.860,88 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 zastępuje się kwotą	42.143.631,10 zł
w tym:	42.996.233,75zł
1) wydatki bieżące w kwocie	29.878.841,90 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	13.117.391,85 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 pozostaje bez zmian. **5.380.002,02 zł**

4. § 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 3 do zarządzenia".

5. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty do kwoty	-216.800,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	-201.800,00 zł

- 1) *ogólna* -121.800,00 zł
z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące w kwocie - 91.800,00 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 z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.41.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 964,66	845 501,71	2 235 466,37
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	845 501,71	848 501,71
		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	845 501,71	845 501,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 082,00	2 500,00	138 582,00
	75495		Pozostała działalność	136 082,00	2 500,00	138 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 082,00	2 500,00	121 582,00
801			Oświata i wychowanie	2 697 845,65	4 503,94	2 702 349,59
	80104		Przedszkola	2 592 674,65	4 503,94	2 597 178,59
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 953,26	4 503,94	51 457,20
855			Rodzina	3 339 471,69	97,00	3 339 568,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	97,00	776,00
		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	679,00	97,00	776,00
Razem:				36 763 629,08	852 602,65	37 616 231,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.41.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW 2023

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 960 329,17	845 501,71	4 805 830,88
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	845 501,71	848 001,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	831 981,18	834 481,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 520,53	13 520,53
750			Administracja publiczna	4 696 502,29	18 103,94	4 714 606,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 130,00	18 103,94	4 007 233,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 440,28	18 103,94	651 544,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 139,19	2 500,00	652 639,19
	75495		Pozostała działalność	148 082,00	2 500,00	150 582,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	2 500,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	266 800,00	-15 000,00	251 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 800,00	-15 000,00	201 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 800,00	-15 000,00	171 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 390 915,90	0,00	8 390 915,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 281 485,62	-1 760,80	5 279 724,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 054 503,41	-1 760,80	4 052 742,61
	80104		Przedszkola	2 117 510,75	1 760,80	2 119 271,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	617 165,79	1 567,79	618 733,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 019 551,88	193,01	1 019 744,89
855			Rodzina	3 176 792,35	97,00	3 176 889,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	97,00	776,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349,00	97,00	446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 505,83	1 000,00	5 435 505,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	159 444,00	400,00	159 844,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 862,00	400,00	108 262,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 098,00	400,00	78 498,00
Razem:				42 143 631,10	852 602,65	42 996 233,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.41.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

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	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:			
										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 łowiectwo	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	845 501,71	845 501,71	0,00	845 501,71	845 501,71	845 501,71	13 520,53	831 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 501,71	845 501,71	0,00	845 501,71	845 501,71	845 501,71	13 520,53	831 981,18	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	845 501,71	845 501,71	0,00	845 501,71	845 501,71	845 501,71	13 520,53	831 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 501,71	845 501,71	0,00	845 501,71	845 501,71	845 501,71	13 520,53	831 981,18	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	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	845 501,71	845 501,71	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	845 501,71	845 501,71	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	831 981,18	831 981,18	831 981,18	0,00	831 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	831 981,18	831 981,18	831 981,18	0,00	831 981,18	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	13 520,53	13 520,53	13 520,53	13 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 520,53	13 520,53	13 520,53	13 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 172 613,00	2 172 613,00	0,00	2 172 613,00	2 172 613,00	269 979,00	226 079,00	43 900,00	0,00	1 902 634,00	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	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 710,00	2 172 710,00	0,00	2 172 710,00	2 172 710,00	270 076,00	226 079,00	43 997,00	0,00	1 902 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kodeks Działalności	przed zmianą	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	679,00	330,00	349,00	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	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	776,00	330,00	446,00	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)	przed zmianą	679,00	679,00	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	
				zwiększenie	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776,00	776,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 266 601,90	2 266 601,90	0,00	2 265 378,00	2 265 378,00	361 567,53	297 279,00	64 288,53	0,00	1 903 810,47	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	845 598,71	845 598,71	0,00	845 598,71	845 598,71	845 598,71	13 520,53	832 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 200,61	3 112 200,61	0,00	3 110 976,71	3 110 976,71	1 207 166,24	310 799,53	896 366,71	0,00	1 903 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Na wniosek dyrektora ZSP zwiększono plan dochodów o kwotę 4.503,94 dostosowując plan do realizacji projektu "Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania", które stanowią opłaty za wyżywienie dzieci.
2. Na wniosek dyrektora ZSP zmieniono plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy w kwocie 1.760,80 z rozdziału 80101 do rozdziału 80104.
3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.103,94 z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem cen energii, ogrzewania i wzrostem kosztów stałych. Zwiększenie planu częściowo pokryto z rezerwy ogólnej.
4. W związku z zamiarem przeprowadzenia konkursu "Piękna zagroda" utworzono na ten cel plan wydatków w kwocie 1.000,00. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia zagród wiejskich. Zwiększenie planu pokryto z rezerwy ogólnej.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania w kwocie 845.501,71;
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 97,00 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania.
6. W związku z organizacją biegu "Płużnicka piątka" zwiększono plan wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 400,00 celem uregulowania opłaty dla organizacji ZAIKS. Zwiększenie planu pokryto z rezerwy ogólnej.
7. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie.