

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.60.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 7 czerwca 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. 257 ust. 1 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, 658 i 803) oraz § 16 pkt.2 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.,
 - 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.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
 - uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **39.635.030,43 zł**
zastępuje się kwotą **39.699.216,43 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 27.324.080,54zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 12.375.135,89 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 **45.950.741,36 zł**
zastępuje się kwotą **46.014.927,36zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 29.992.998,94 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 16.021.928,42 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 **6.315.710,93 zł**
pozostaje bez zmian.

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".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.60.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 403,66	27 036,00	168 439,66
	75495		Pozostała działalność	141 403,66	27 036,00	168 439,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 098,00	27 036,00	151 134,00
852			Pomoc społeczna	622 371,24	33 749,00	656 120,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	33 749,00	63 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 749,00	33 749,00
855			Rodzina	3 339 949,69	3 401,00	3 343 350,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 489,00	2 726,00	2 146 215,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 789,00	2 726,00	7 515,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	450,00	1 226,00
		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	776,00	450,00	1 226,00
	85595		Pozostała działalność	1 130,00	225,00	1 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130,00	225,00	1 355,00
Razem:				39 635 030,43	64 186,00	39 699 216,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.60.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 715 259,48	0,00	4 715 259,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 007 233,94	5 000,00	4 012 233,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 339 500,00	5 000,00	3 344 500,00
	75095		Pozostała działalność	179 700,00	-5 000,00	174 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 660,85	27 036,00	993 696,85
	75495		Pozostała działalność	153 403,66	27 036,00	180 439,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 903,66	27 036,00	156 939,66
852			Pomoc społeczna	2 130 105,09	33 749,00	2 163 854,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	33 749,00	141 749,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	33 749,00	141 749,00
855			Rodzina	3 177 270,35	3 401,00	3 180 671,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 558,68	2 726,00	2 263 284,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 903 089,00	2 726,00	1 905 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	450,00	1 226,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446,00	450,00	896,00
	85595		Pozostała działalność	1 130,00	225,00	1 355,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35,00	6,00	41,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 095,00	219,00	1 314,00
Razem:				45 950 741,36	64 186,00	46 014 927,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.60.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 7 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			
855			Rodzina	przed zmianą	2 172 865,00	2 172 865,00	0,00	2 172 865,00	2 172 865,00	270 076,00	226 079,00	43 997,00	0,00	1 902 789,00	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	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	3 176,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 176 041,00	2 176 041,00	0,00	2 176 041,00	2 176 041,00	270 526,00	226 079,00	44 447,00	0,00	1 905 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	przed zmianą	2 136 489,00	2 136 489,00	0,00	2 136 489,00	2 136 489,00	233 700,00	225 749,00	7 951,00	0,00	1 902 789,00	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	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 215,00	2 139 215,00	0,00	2 139 215,00	2 139 215,00	233 700,00	225 749,00	7 951,00	0,00	1 905 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	przed zmianą	4 789,00	4 789,00	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	2 726,00	2 726,00	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
				po zmianach	7 515,00	7 515,00	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
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 902 789,00	1 902 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 789,00	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	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 905 515,00	1 905 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	330,00	896,00	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	przed zmianą	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	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	450,00	450,00	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
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	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
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	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 112 355,61	3 112 355,61	0,00	3 111 131,71	3 111 131,71	1 207 166,24	310 799,53	896 366,71	0,00	1 903 965,47	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	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00	3 176,00	450,00	0,00	450,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 115 531,61	3 115 531,61	0,00	3 114 307,71	3 114 307,71	1 207 616,24	310 799,53	896 816,71	0,00	1 906 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę:

- 33.749,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
- 2.726,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 450,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W związku z planowanym zatrudnieniem pracownika w ramach prac publicznych dokonano przesunięcia w ramach działu 750 - Administracja publiczna. Zmniejszono o kwotę 5.000,00 rozdział 75095 paragraf 1300 a zwiększono rozdział 75023 paragraf 1400.

3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji:

- o kwotę 27.020,00 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW;
- o 16,00 na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych stawka 40 zł za osobę dziennie;
- o kwotę 225,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.