

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.70.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 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, at. 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, 658 i 803) oraz § 16 pkt.2 i 3 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.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
 - uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	39.256.905,40 zł
zastępuje się kwotą	39.261.020,40 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	26.826.701,11zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	12.434.319,29 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	45.546.310,47 zł
zastępuje się kwotą	45.550.425,47zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	29.500.997,05 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	16.049.428,42 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	6.289.405,07 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".

5. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	-175.723,83 zł
do kwoty	-152.623,83 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) <i>ogólna</i>	-87.623,83 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zadania bieżące w kwocie	- 77.623,83 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie	- 10.000,00 zł,
2) <i>celowa</i>	-65.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 65.000,00 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 podjęcia.	

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.70.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 353 350,69	4 115,00	3 357 465,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	35 600,00	4 115,00	39 715,00
		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	4 115,00	39 715,00
Razem:				39 256 905,40	4 115,00	39 261 020,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.70.2023

Wójta Gminy Płużnica

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 062 370,97	0,00	6 062 370,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 773 704,15	0,00	4 773 704,15
		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)	11 794,00	-0,25	11 793,75
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 081,01	0,16	2 081,17
		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)	4 252,36	0,25	4 252,61
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	750,71	-0,16	750,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 196,85	15 000,00	1 016 196,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	225 723,83	-23 100,00	202 623,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 723,83	-23 100,00	152 623,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 723,83	-23 100,00	142 623,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 764,84	8 100,00	1 071 864,84
	85395		Pozostała działalność	1 062 264,84	8 100,00	1 070 364,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410,00	8 100,00	8 510,00
		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)	178 780,94	-3 346,17	175 434,77
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 432,31	-196,83	25 235,48
		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)	198 944,17	3 346,17	202 290,34
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 537,90	196,83	10 734,73
855			Rodzina	3 210 671,35	4 115,00	3 214 786,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	4 115,00	39 715,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 600,00	4 115,00	39 715,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 421,63	0,00	640 421,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 817,78	1 500,00	8 317,78
Razem:				45 546 310,47	4 115,00	45 550 425,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.70.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 29 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:											
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszeni	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	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	2 180 156,00	2 180 156,00	0,00	2 180 156,00	2 180 156,00	274 641,00	226 079,00	48 562,00	0,00	1 905 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	przed zmianą	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	
			zmniejszeni	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	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	39 715,00	39 715,00	0,00	39 715,00	39 715,00	39 715,00	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	przed zmianą	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	
			zmniejszeni	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	4 115,00	4 115,00	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	39 715,00	39 715,00	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.	przed zmianą	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	
			zmniejszeni	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	0,00	0,00	0,00	39 715,00	39 715,00	39 715,00	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszeni	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	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po	3 119 646,61	3 119 646,61	0,00	3 118 422,71	3 118 422,71	1 211 731,24	310 799,53	900 931,71	0,00	1 906 691,47	0,00	0,00			

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 4.115,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
2. Na wniosek dyrektora Żłobka dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.500,00. Dokonano zmniejszenia paragrafu 1100 a zwiększono paragraf 1400 celem dostosowania planów finansowych związanych z wypłatą wynagrodzenia.
3. W związku z realizacją projektu „ Kluby Seniora -BIS” dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.543,00 zmniejszając paragrafy 1101 i 1102 a zwiększając 1401 i 1402 z uwagi na zmianę formy zatrudnienia.
4. W związku z koniecznością zwrotu części dotacji w ramach projektu „ Nowe Szanse - wracamy na rynek pracy edycja II” dokonano zwiększenia wydatków w ramach rozdziału 85395 o kwotę 8.100,00. Wydatek pokryto z rezerwy ogólnej.
5. W związku z pobytem obywateli Ukrainy w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Orłowie i Bielawach dokonano zwiększenia wydatków na zarządzanie kryzysowe o kwotę 15.000,00. Wzrost wydatków pokryto z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
6. W związku z realizacją zdania w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne dokonano przesunięcia środków zmniejszając paragrafy 1101 i 1402 a zwiększając 1401 i 1102 dostosowując plany do przewidywanego wykonania.