

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.75.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 20 lipca 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270 i 1273) 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.,
- 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,

- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	39.362.372,92 zł
zastępuje się kwotą	39.390.840,92 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	26.956.521,63 zł,
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	45.651.777,99 zł
zastępuje się kwotą	45.680.245,99 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	29.630.817,57 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 pozostaje bez zmian.	6.289.405,07 zł
4. § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	– 922.020,21 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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”.	– 1.169.757,94 zł.
5. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty do kwoty	-152.623,83 zł -131.073,83 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	
1) <i>ogólna</i> z przeznaczeniem na:	-66.073,83 zł
a) zadania bieżące w kwocie	- 56.073,83 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie	- 10.000,00 zł,
2) <i>celowa</i> z przeznaczeniem na:	-65.000,00 zł,
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.0050.75.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 20 lipca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 236 857,21	24 000,00	2 260 857,21
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	7 623 524,00	4 468,00	7 627 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 480,00	4 468,00	30 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 480,00	4 468,00	30 948,00
Razem:				39 362 372,92	28 468,00	39 390 840,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.75.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 20 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 399 167,45	24 000,00	7 423 167,45
	01009		Spółki wodne	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	24 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	4 716 009,48	20 000,00	4 736 009,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 012 233,94	10 000,00	4 022 233,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	651 544,22	10 000,00	661 544,22
	75095		Pozostała działalność	174 700,00	10 000,00	184 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 700,00	10 000,00	71 700,00
758			Różne rozliczenia	202 623,83	-21 550,00	181 073,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 623,83	-21 550,00	131 073,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 623,83	-21 550,00	121 073,83
801			Oświata i wychowanie	8 493 135,49	4 468,00	8 497 603,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 304 345,02	2 764,10	5 307 109,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 058 362,81	2 764,10	4 061 126,91
	80104		Przedszkola	2 131 234,42	1 703,90	2 132 938,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	629 843,93	1 183,76	631 027,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 020 597,41	520,14	1 021 117,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 864,84	1 200,00	1 073 064,84
	85395		Pozostała działalność	1 070 364,84	1 200,00	1 071 564,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 510,00	1 200,00	9 710,00
855			Rodzina	3 214 786,35	0,00	3 214 786,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 284,68	0,00	2 293 284,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 905 815,00	-15 000,00	1 890 815,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 080,65	15 000,00	343 080,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 475 231,06	350,00	5 475 581,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	350,00	1 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	350,00	1 850,00
Razem:				45 651 777,99	28 468,00	45 680 245,99

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	OZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		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
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	177,72
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie -"Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	29 555,73
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	796 356,02
Jednostki spoza		Nazwa jednostki			
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	20 000,00
	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	24 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	347 091,70
	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie do dotacji" Wymiana przegród zewnętrznych"	0,00	0,00	7 500,00
	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	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	85 529,51
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	1 162 801,22
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72
	75023	Składka na rzecz Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Wąbrzeźna	0,00	0,00	4 771,00
Razem					1 169 757,94

UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej wprowadzono kwotę 24.000,00 celem dalszego przekazania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Płużnicy.
2. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 celem zabezpieczenia wykonania budżetu. Zwiększenie sfinansowano z rezerwy ogólnej.
3. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 celem opłacenia polisy ubezpieczeniowej. Zwiększenie sfinansowano z rezerwy ogólnej.
4. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.200,00 celem sfinansowania wydatków niekwalifikowanych w projekcie Kluby Seniora II. Zwiększenie sfinansowano z rezerwy ogólnej.
5. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 350,00 celem sfinansowania nagród w konkursie „Piękna zagroda”. Zwiększenie sfinansowano z rezerwy ogólnej.
6. Wprowadzono środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.468,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami-obywatelami Ukrainy.
7. Na wniosek kierownik GOPS dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 zmniejszając paragraf 1300 a zwiększając paragraf 1400 o kwotę 15.000,00. Celem przesunięcia jest zabezpieczenie planów finansowych na opłacenie składek ZUS od świadczeniobiorców.