

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.93.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 13 września 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, 572 i 1463) art. 211-212, art. 257 ust. 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/401/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2023 r.;
- uchwałą Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2023 r.,

wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 40.973.898,08 zł |
| zastępuje się kwotą | 41.002.508,08 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 29.131.851,79zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 11.870.656,29 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 | 46.783.063,18 zł |
| zastępuje się kwotą | 46.811.673,18zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.795.157,76 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 16.016.515,42 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 | 5.809.165,10 zł |
| pozostaje bez zmian. | |
| 4. § 5ust. 2 otrzymuje brzmienie: | |
| "2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości | 9.358.944,40 zł." |
| 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 3 do zarządzenia". | |
| § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica. | |
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

z up. Wójta Gminy Płużnica
Zastępca Wójta Gminy
Płużnica

Elżbieta Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.93.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 13 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	402 877,66	25 000,00	427 877,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 522,52	25 000,00	99 522,52
		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	73 823,90	25 000,00	98 823,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 271,00	265,00	23 536,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 815,70	16,00	250 831,70
	75495		Pozostała działalność	250 815,70	16,00	250 831,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 448,50	16,00	233 464,50
852			Pomoc społeczna	746 300,24	3 000,00	749 300,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 000,00	3 000,00	256 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	3 000,00	256 000,00
855			Rodzina	3 665 500,69	329,00	3 665 829,69
	85595		Pozostała działalność	1 807,00	329,00	2 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 807,00	329,00	2 136,00
Razem:				40 973 898,08	28 610,00	41 002 508,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.93.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 13 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 935 239,13	25 000,00	4 960 239,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 646,60	25 000,00	196 646,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 794,80	25 000,00	49 794,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 271,00	265,00	23 536,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 572,89	16,00	1 098 588,89
	75495		Pozostała działalność	262 815,70	16,00	262 831,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 815,70	16,00	227 831,70
801			Oświata i wychowanie	8 731 688,04	0,00	8 731 688,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 458 966,12	165 000,00	5 623 966,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 008 226,97	130 000,00	1 138 226,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 612,24	35 000,00	196 612,24
	80104		Przedszkola	2 173 165,87	-165 000,00	2 008 165,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	671 255,24	-130 000,00	541 255,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 021 117,55	-35 000,00	986 117,55
852			Pomoc społeczna	2 243 374,09	3 000,00	2 246 374,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 317,00	-750,00	238 567,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 317,00	-750,00	238 567,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 250,00	3 750,00	320 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 250,00	3 750,00	181 000,00
855			Rodzina	3 532 478,35	329,00	3 532 807,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	640 421,63	0,00	640 421,63
		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)	44 456,00	3 000,00	47 456,00
		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)	506 817,35	-3 000,00	503 817,35
	85595		Pozostała działalność	1 807,00	329,00	2 136,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55,00	10,00	65,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 752,00	319,00	2 071,00
Razem:				46 783 063,18	28 610,00	46 811 673,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.93.2023
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 13 września 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
										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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	73 823,90	73 823,90	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	71 200,00	1 400,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 823,90	98 823,90	0,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	71 200,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 823,90	73 823,90	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	71 200,00	1 400,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 823,90	98 823,90	0,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	71 200,00	26 400,00	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	przed zmianą	73 823,90	73 823,90	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	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			po zmianach	98 823,90	98 823,90	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)	przed zmianą	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
			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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	przed zmianą	23 271,00	23 271,00	0,00	23 271,00	23 271,00	23 271,00	14 306,00	8 965,00	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	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 536,00	23 536,00	0,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	14 306,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	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	265,00	265,00	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	265,00	265,00	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)	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 495 077,14	3 495 077,14	0,00	3 493 506,80	3 493 506,80	1 343 547,33	380 105,53	963 441,80	0,00	2 149 959,47	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	0,00	
				zwiększenie	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 520 342,14	3 520 342,14	0,00	3 518 771,80	3 518 771,80	1 368 812,33	380 105,53	988 706,80	0,00	2 149 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w następujących rozdziałach:

- 75011 o 25.000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego;
- 75110 o 265,00 na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego;
- 75495 o 16,00 na koszt obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł za osobę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 85230 o 3.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 85595 o 329,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi jako środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

2. W związku z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dokonano zmniejszenia wydatków w rozdziale 85214 o 750,00 i przeniesiono je do rozdziału 85230 zabezpieczając wkład własny w programie.

3. Na wniosek dyrektor Żłobka Gminnego w Płużnicy dokonano przeniesienia w ramach rozdziału 85516 o kwotę 3.000,00 dokonując zwiększenia paragrafu 1101 oraz zmniejszając paragraf 1401. Celem przeniesienia jest dostosowanie budżetu do wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych .

4. Na wniosek Dyrektor ZSP dokonano przeniesień w ramach działu 801. Dokonano zmniejszeń paragrafów w rozdziale 80104 na kwotę 165.000,00 dokonując zwiększenia w tej samej wysokości w rozdziale 80101.