

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.51.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211-212, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym

- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 28.889.411,74 zł**
zastępuje się kwotą: **- 29.024.134,53 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 23.281.551,47 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 5.742.583,06 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 **- 37.177.821,80 zł**
zastępuje się kwotą **- 37.312.544,59 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 22.816.083,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.496.460,76 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 **- 8.288.410,06 zł**,
pozostaje bez zmian;

4. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3a do zarządzenia. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3b do zarządzenia.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Płużnica

Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 190,37	1 500,00	922 690,37
	01095		Pozostała działalność	578 314,37	1 500,00	579 814,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 476 713,08	31 222,79	2 507 935,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 222,79	31 222,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 222,79	31 222,79
852			Pomoc społeczna	568 789,96	102 000,00	670 789,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 121,80	102 000,00	256 121,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	102 000,00	256 000,00
Razem:				28 889 411,74	134 722,79	29 024 134,53

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 737,57	1 500,00	2 442 237,57
	01095		Pozostała działalność	582 814,37	1 500,00	584 314,37
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 237 355,80	31 222,79	10 268 578,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 240,83	10 000,00	2 531 240,83
		4300	Zakup usług pozostałych	124 538,00	10 000,00	134 538,00
	80110		Gimnazja	1 225 043,54	- 10 000,00	1 215 043,54
		4300	Zakup usług pozostałych	68 450,00	- 10 000,00	58 450,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 222,79	31 222,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,23	312,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 910,56	30 910,56
852			Pomoc społeczna	1 394 466,46	102 000,00	1 496 466,46
	85203		Ośrodki wsparcia	2 310,00	5 500,00	7 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	5 500,00	7 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 877,77	27 167,00	126 044,77
		3110	Świadczenia społeczne	98 847,48	27 167,00	126 014,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 557,50	6 000,00	474 557,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 801,00	1 500,00	17 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	4 500,00	30 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 788,80	63 333,00	320 121,80
		3110	Świadczenia społeczne	256 667,00	63 333,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 283,00	0,00	151 283,00
	85495		Pozostała działalność	42 505,00	0,00	42 505,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 500,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	- 2 500,00	5 800,00

855			Rodzina	6 077 660,28	0,00	6 077 660,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 923,00	0,00	2 046 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11,60	1 011,60
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	- 11,60	3 488,40
Razem:				37 177 821,80	134 722,79	37 312 544,59

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 222,79	31 222,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 222,79	31 222,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 222,79	31 222,79
Razem:				5 666 717,22	31 222,79	5 697 940,01

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.51.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 222,79	31 222,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 222,79	31 222,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,23	312,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 910,56	30 910,56
Razem:				5 666 717,22	31 222,79	5 697 940,01

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających plan dotacji zwiększono planowane dochody o:

- 102.000,00 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów oraz osób potrzebujących pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 31.222,76 z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe szkół oraz koszty obsługi zadania.

Na podstawie zawartej umowy dotacyjnej z WFOŚiGW w Toruniu wprowadzono plan w wysokości 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda 2018”.

W przeniesieniach w :

- dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan na zakup energii o 2.500,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,

- rozdziale świadczenia rodzinne przesunięto kwotę 11,60 z odsetek na różne opłaty i składki.

W związku ze zwiększeniem udziału procentowego budżetu państwa z 60 do 80% w ramach programu dotyczącego dożywiania na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć celem zabezpieczenia planów na realizację planowanych zadań.

Uwzględniono także wniosek Dyrektora ZSP celem zabezpieczenia planu w rozdziale Szkoły Podstawowe na usługi związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń – przeniesienie z rozdziału Gimnazja.