

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.55.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 23 lipca 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 29.024.134,53 zł**
zastępuje się kwotą: **- 29.143.857,16 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 23.401.274,10 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 **- 37.312.544,59 zł**
zastępuje się kwotą **- 37.432.267,22 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 22.935.806,46 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.0050.55.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	2 687,00	3 668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	670 789,96	395,63	671 185,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 544,77	395,63	1 940,40
		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	1 544,77	395,63	1 940,40
855			Rodzina	5 625 496,91	116 640,00	5 742 136,91
	85504		Wspieranie rodziny	6 480,00	116 640,00	123 120,00
		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	6 480,00	116 640,00	123 120,00
Razem:				29 024 134,53	119 722,63	29 143 857,16

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 442 237,57	0,00	2 442 237,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 812 573,20	- 1 000,00	1 811 573,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 865,00	- 1 000,00	4 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 719,00	- 15 000,00	608 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	584 314,37	1 000,00	585 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 696,70	1 000,00	8 696,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 106 791,00	0,00	1 106 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 791,00	0,00	1 106 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 473 114,89	0,00	3 473 114,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 497,83	3 000,00	166 497,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	- 2 000,00	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	5 000,00	11 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 681 746,06	- 3 000,00	2 678 746,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 670,00	- 2 000,00	193 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	2 687,00	3 668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 496 466,46	395,63	1 496 862,09

	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 044,77	395,63	126 440,40
		3110	Świadczenia społeczne	126 014,48	387,87	126 402,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30,29	7,76	38,05
855			Rodzina	6 077 660,28	116 640,00	6 194 300,28
	85504		Wspieranie rodziny	372 572,00	116 640,00	489 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 640,00	116 640,00
	85507		Dzienni opiekunowie	634 499,20	0,00	634 499,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 066,90	4 000,00	109 066,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 027,08	- 4 000,00	9 027,08
Razem:				37 312 544,59	119 722,63	37 432 267,22

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	2 687,00	3 668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	42 525,77	395,63	42 921,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 544,77	395,63	1 940,40
		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	1 544,77	395,63	1 940,40
855			Rodzina	4 988 496,08	116 640,00	5 105 136,08
	85504		Wspieranie rodziny	6 480,00	116 640,00	123 120,00
		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	6 480,00	116 640,00	123 120,00
Razem:				5 697 940,01	119 722,63	5 817 662,64

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	2 687,00	3 668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	42 525,77	395,63	42 921,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 544,77	395,63	1 940,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 514,48	387,87	1 902,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30,29	7,76	38,05
855			Rodzina	4 988 496,08	116 640,00	5 105 136,08
	85504		Wspieranie rodziny	6 480,00	116 640,00	123 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 640,00	116 640,00
Razem:				5 697 940,01	119 722,63	5 817 662,64

Uzasadnienie

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

- 395,63 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania,

- 116.640,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry strat”,

- 2.638,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniu

W przeniesieniach dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia planów w :

- 1) dziale Rolnictwo i łowiectwo na pokrycie wydatków związanych z opłatami za pobór wody i wprowadzanie ścieków na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego –Polskie Wody oraz na usługi związane z przewozem dzikich zwierząt,

- 2) w dziale Gospodarka nieruchomości na pokrycie wydatków związanych z szacunkami i wypisami z rejestru gruntów,

- 3) w dziale Administracja publiczna na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami i wykonaniem mebli do biura USC i ewidencji ludności,

- 4) w rozdziale Dzienni opiekunowie na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki Diennej – Wsparcie dla rodziców małego dziecka”,