

## ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.20.2016

### WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

#### zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211-212, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§1.** W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.

wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **20.577.796,64 zł**  
zastępuje się kwotą - **20.642.603,34 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 16.314.847,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 4.327.756,30 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 - **22.346.088,07 zł**  
zastępuje się kwotą - **22.410.894,77 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 15.686.920,06 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.102.333,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.724.171,73 zł,
- c) dotacje - 511.305,70 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.092.309,63 zł,
- e) obsługa długu - 256.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.723.974,71 zł,

w tym:

- a) inwestycyjne - 5.855.524,71 zł,
- b) dotacje na inwestycje - 828.450,00 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000,00 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 - **1.768.291,43 zł**  
pozostaje bez zmian.

4. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” 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 wydania.

WOJTY GMINY  
mgr Marcin Skonieczka

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej plan dotacji na 2016 r. zwiększono planowane dochody o kwotę:

- 769,70 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty jego obsługi,
- 609,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty jego obsługi,
- 2.412,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 17.033,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- 6.486,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto zwiększono plan dochodów o środki planowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości:

- 1.000,00 z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Listy dla ziemi”,
- 36.497,00 z przeznaczeniem na demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w rozdziale 85206 w związku z planowanym zawarciem umowy-zlecenia z asystentem rodziny.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji i tak :

- 1) w rozdziale Gospodarka odpadami przesunięto kwotę 250,00 z Wpłat na PFRON do paragrafu 4190 celem zabezpieczenia udziału własnego w ramach planowanego do otrzymania dofinansowania na zakup nagród w konkursie „Listy dla ziemi”,
- 2) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o 60,00 na opłaty za gospodarowanie odpadami , a zmniejszono na różnych opłatach i składkach.



# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.20.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 587 119,34</b>	<b>27 309,70</b>	<b>3 614 429,04</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 633,00	17 033,00	106 666,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 410,00	17 033,00	106 443,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 240,34	769,70	2 010,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,34	769,70	2 010,04
	85216		Zasiłki stałe	44 100,00	6 486,00	50 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	6 486,00	50 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 680,00	609,00	105 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609,00	609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	2 412,00	13 312,00
900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	2 412,00	8 312,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 340 850,00</b>	<b>37 497,00</b>	<b>1 378 347,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	37 497,00	587 497,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 497,00	37 497,00
<b>Razem:</b>				20 577 796,64	64 806,70	20 642 603,34



mgr Marcin Skonieczka

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.20.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 437 462,34</b>	<b>27 309,70</b>	<b>4 464 772,04</b>
		4110	Wspieranie rodziny	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,00	455,00
	85214	4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 520,00	5 480,00
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 633,00	17 033,00	151 666,00
	85215		Świadczenia społeczne	134 410,00	17 033,00	151 443,00
		3110	Dotatki mieszkaniowe	146 240,34	769,70	147 010,04
	85216		Świadczenia społeczne	146 216,02	754,61	146 970,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24,32	15,09	39,41
			Zasiłki stałe	44 100,00	6 486,00	50 586,00
	85219		Świadczenia społeczne	44 100,00	6 486,00	50 586,00
			Ośrodki pomocy społecznej	467 505,00	609,00	468 114,00
		Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	9,00	27 589,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	2 412,00	56 312,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 412,00	8 312,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 149 149,78</b>	<b>37 497,00</b>	<b>1 186 646,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	37 497,00	587 497,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 128,00	- 250,00	878,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 212,00	36 497,00	538 709,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>451 088,17</b>	<b>0,00</b>	<b>451 088,17</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 457,51	0,00	272 457,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 60,00	2 940,00

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.20.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	3 169 206,34	3 790,70	3 172 997,04
			Dodatki mieszkaniowe	1 240,34	769,70	2 010,04
	85219	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	1 240,34	769,70	2 010,04
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00
	85228	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	609,00	609,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	2 412,00	8 312,00
		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	5 900,00	2 412,00	8 312,00
<b>Razem:</b>				3 250 207,34	3 790,70	3 253 998,04

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.20.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 169 206,34	3 790,70	3 172 997,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240,34	769,70	2 010,04	
		3110	Świadczenia społeczne	1 216,02	754,61	1 970,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	24,32	15,09	39,41	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	609,00	609,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	2 412,00	8 312,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	2 412,00	8 312,00	
	<b>Razem:</b>				3 250 207,34	3 790,70	3 253 998,04


**WÓJT GMINY**  
 mgr Marcin Skonieczka