

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.48.2017

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 14 lipca 2017 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211-212 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
- uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 28.710.591,37 zł |
| zastępuje się kwotą | - 28.871.464,02 zł |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 20.464.596,65 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 8.406.867,37 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 | - 31.304.802.25 zł |
| zastępuje się kwotą | - 31.465.674,90 zł |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 19.594.445,33 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 11.871.229,57 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 | - 2.594.210,88 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.

WOJCI GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę:

- 831,65 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania,
- 7.275,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 21.831,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 28.935,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 102.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dożywiania.

W przeniesieniach:

- w Dziale Działalność usługowa wprowadzono plan na opracowanie analizy dotyczącej Koncepcji Rozwoju Podstrefy PSSE A-1 dla Gminy Płużnica w wysokości 5.000,00, a zmniejszono o tą kwotę plan w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono plan na ubezpieczenia o 2.000,00 oraz przeglądy pojazdów i sprzętu o 1.000,00, a zmniejszono na różnych wydatkach,
- oraz

uwzględniono wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w tym:

- w Gimnazjum zwiększono plan na badania lekarskie o 200,00 (powrót pracownika do pracy po zwolnieniu lekarskim),
- w Szkole Podstawowej w Oddziałach przedszkolnych zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych o 12.700,00 (uzupełnienie i zakup nowych pomocy),
- w GOPS-ie zwiększono plan:
 - a) o 14.000,00 na zakup usług od innych j.s.t (konieczność umieszczenia podopiecznego w DPS),
 - b) o 14.000,00 na realizację usług opiekuńczych zwykłych (zwiększona liczba podopiecznych, którym niezbędne jest zapewnienie usług),
 - c) o 24.000,00 na realizację wypłat zasiłków celowych, gdzie zwiększone plany pokryto zmniejszeniem planów w rozdziale GOPS o 13.000,00 oraz w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania o 39.000,00 w związku z zapewnieniem przez Wojewodę 80% udziału środków budżetu Państwa w realizacji programu dotyczącego dożywiania.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	578 844,05	160 872,65	739 716,70
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 469,00	21 831,00	196 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 569,00	21 831,00	193 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 581,54	831,65	2 413,19
		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	1 581,54	831,65	2 413,19
	85216		Zasłki stałe	83 785,00	28 935,00	112 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 785,00	28 935,00	112 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	7 275,00	33 075,00
		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	18 300,00	7 275,00	25 575,00
	86230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	102 000,00	256 000,00
		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:				28 710 591,37	160 872,65	28 871 464,02

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	133 810,00	0,00	133 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestizennego	104 250,00	- 5 000,00	99 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
	71095		Pozostała działalność	27 060,00	5 000,00	32 060,00
754		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 900,00	0,00	670 900,00
	75412		Ochronicze straze pożarne	655 900,00	0,00	655 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	2 000,00	10 300,00
			Oświata i wychowanie	8 052 679,52	0,00	8 052 679,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 729,00	0,00	205 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 712,00	- 12 700,00	16 012,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	12 700,00	13 700,00
	80110		Gimnazja	1 311 407,64	0,00	1 311 407,64
		4270	Zakup usług remontowych	18 640,00	- 200,00	18 440,00
852		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	200,00	1 150,00
			Pomoc społeczna	1 337 815,79	160 872,65	1 498 688,44
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	14 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 469,00	45 831,00	262 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 569,00	45 831,00	259 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 581,54	831,65	127 413,19
		3110	Świadczenia społeczne	126 550,53	815,34	127 365,87
		4300	Zakup usług pozostałych	31,01	16,31	47,32

85216		Zasłki stałe		83 785,00	28 935,00	112 720,00
	3110	Świadczenia społeczne		83 785,00	28 935,00	112 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		-472 634,00	- 13 000,00	459 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 313,50	- 7 000,00	19 313,50
	4300	Zakup usług pozostałych		35 400,00	- 4 000,00	31 400,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	- 1 220,00	2 780,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00	- 780,00	420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 800,00	21 275,00	77 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 300,00	7 275,00	25 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00	14 000,00	51 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		257 000,00	63 000,00	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		257 000,00	63 000,00	320 000,00
Razem:				31 304 802,25	160 872,65	31 465 674,90

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 735,54	8 106,65	44 902,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 581,54	831,65	2 413,19
		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	1 581,54	831,65	2 413,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	7 275,00	25 575,00
		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	18 300,00	7 275,00	25 575,00
Razem:				5 725 821,23	8 106,65	5 733 927,88

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 795,54	8 106,65	44 902,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 581,54	831,65	2 413,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,53	815,34	2 365,87
		4300	Zakup usług pozostałych	31,01	16,31	47,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	7 275,00	25 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	7 275,00	25 575,00
Razem:				5 725 821,23	8 106,65	5 733 927,88