

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.70.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 30 sierpnia 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, 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.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 28.899.355,27 zł |
| zastępuje się kwotą | - 28.908.158,27 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 20.523.290,90 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 8.384.867,37 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 | - 31.551.899,15 zł |
| zastępuje się kwotą | - 31.560.702,15 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 19.643.139,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 11.917.562,57 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 | - 2.652.543,88 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.

WOJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

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

- 8.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku huraganu,

-803,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

W przeniesieniach uwzględniono wniosek kierownika GOPS z zakresie zabezpieczenia planów na zakup energii.

W związku z reformą systemu oświaty oraz utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy od dnia 1 września 2017 r. dokonano zmiany planowanych wydatków w placówkach oświatowych do przewidywanego wykonania w związku z koniecznością zamknięcia jednostek, a wprowadzono do Urzędu gminy.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.70.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 310,38	803,00	194 113,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 201,00	803,00	65 004,00
		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	64 201,00	803,00	65 004,00
852			Pomoc społeczna	776 522,70	8 000,00	784 522,70
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 349,00	8 000,00	44 349,00
		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	36 349,00	8 000,00	44 349,00
Razem:				28 899 355,27	8 803,00	28 908 158,27

WÓJKGMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.70.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 362 522,62	803,00	3 363 425,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 181,00	803,00	177 984,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 018,47	685,21	116 703,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 251,53	117,79	21 369,32
			Oświata i wychowanie	8 065 222,23	0,00	8 065 222,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 362,81	- 537 309,00	1 243 553,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 053,00	- 24 154,00	47 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 750,00	- 350 852,00	697 898,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	89 031,00	- 439,00	88 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 031,00	- 61 022,00	144 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 048,00	- 10 995,00	17 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 824,05	- 15 027,00	44 797,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 705,76	- 2 500,00	41 205,76
	4260	Zakup energii	17 429,00	- 3 684,00	13 745,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 884,00	- 7 219,00	4 665,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 390,00	610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 763,00	- 21 176,00	53 587,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00	- 1 539,00	2 315,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 319,00	181,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 311,00	2 689,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 250,00	- 30 922,00	64 328,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 740,00	- 2 020,00	2 720,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 240,00	260,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 329,00	-64 147,00	92 182,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 2 328,00	2 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	- 30 808,00	21 692,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 450,00	5 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	- 5 085,00	6 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	- 1 718,00	702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 1 151,00	3 649,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 012,00	- 4 989,00	11 023,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	- 7,00	13 693,00
4260	Zakup energii	5 022,00	- 2 536,00	2 486,00
4270	Zakup usług remontowych	2 742,00	- 1 933,00	809,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	- 7 765,00	16 825,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889,00	- 412,00	477,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 4 299,00	1 901,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	- 116,00	58,00
80110	Gimnazja	314 905,53	-499 479,59	815 426,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	- 17 777,00	29 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 620,00	- 305 059,00	477 561,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 661,50	59 338,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 860,00	- 54 043,00	93 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	- 10 250,00	11 324,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 842,30	- 30 330,00	39 512,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 294,23	- 1 022,00	15 272,23
4260	Zakup energii	20 503,00	- 7 978,00	12 525,00
4270	Zakup usług remontowych	18 440,00	- 15 165,00	3 275,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	- 200,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 102,00	- 29 425,00	37 677,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 864,00	- 945,00	919,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	- 1 765,00	1 963,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	- 22 083,00	30 917,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	- 576,00	1 152,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 149,00	- 17 885,00	4 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	849,00	- 849,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	- 12 036,00	3 264,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 112,00	- 41 932,00	86 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 3 397,00	4 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	- 30 269,00	60 131,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	- 70,00	4 530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	- 6 897,00	10 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 588,00	1 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	- 180,00	444,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
4260	Zakup energii	183,00	- 64,00	119,00
4270	Zakup usług remontowych	125,00	- 86,00	39,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	790,00	- 274,00	516,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	- 17,00	23,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	460,00	3 860,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	729 102,89	- 164 318,00	564 784,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	- 14 614,00	33 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 700,00	- 100 846,00	373 854,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 164,00	44 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	- 25 776,00	71 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	- 4 931,00	9 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,16	- 2 283,00	4 079,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,73	- 636,00	1 316,73
4260	Zakup energii	1 863,00	- 765,00	1 098,00
4270	Zakup usług remontowych	1 609,00	- 1 265,00	344,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 477,00	- 2 865,00	3 612,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	- 86,00	131,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	272,00	- 112,00	160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	- 8 875,00	20 525,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 325 070,50	1 328 070,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 325 070,50	1 325 070,50
852	Pomoc społeczna	1 535 494,44	8 000,00	1 543 494,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 991,00	0,00	460 991,00
4260	Zakup energii	1 450,00	1 350,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	- 1 350,00	30 050,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 349,00	8 000,00	44 349,00
3110	Świadczenia społeczne	36 349,00	8 000,00	44 349,00
855	Rodzina	5 164 887,94	0,00	5 164 887,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 644,52	0,00	2 052 644,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	- 1 000,00	4 775,00
4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 200,00	11 000,00
Razem:				31 551 899,15
				8 803,00
				31 560 702,15

WÓJT GMINY

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.70.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 201,00	803,00	65 004,00
	75017		Urzędy wojewódzkie	64 201,00	803,00	65 004,00
852		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	64 201,00	803,00	65 004,00
			Pomoc społeczna	81 708,19	8 000,00	89 708,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 349,00	8 000,00	44 349,00
		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	36 349,00	8 000,00	44 349,00
Razem:				5 783 276,59	8 803,00	5 792 079,59

WÓJT GMINY

mgr Marek Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.70.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 201,00	803,00	65 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 201,00	803,00	65 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 517,47	685,21	48 202,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,53	117,79	8 903,32
852			Pomoc społeczna	81 708,19	8 000,00	89 708,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 349,00	8 000,00	44 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 349,00	8 000,00	44 349,00
Razem:				5 783 276,59	8 803,00	5 792 079,59

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka