

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.67.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 20 sierpnia 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 i 3 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.

wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 26.388.354,13 zł |
| zastępuje się kwotą: | - 26.497.202,76 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 23.156.185,85 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 3.341.016,91 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 | - 32.753.129,45 zł |
| zastępuje się kwotą | - 32.861.978,08 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 22.721.512,29 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 10.140.465,79 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 | - 6.364.775,32 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.0050.67.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	72 846,00	76 514,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 846,00	75 533,00
		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	2 687,00	72 846,00	75 533,00
801			Oświata i wychowanie	1 446 517,00	14 027,63	1 460 544,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 222,79	14 027,63	45 250,42
		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	31 222,79	14 027,63	45 250,42
852			Pomoc społeczna	683 185,59	21 975,00	705 160,59
	85216		Zasiłki stałe	89 032,39	21 367,00	110 399,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	21 367,00	109 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 921,00	608,00	95 529,00
		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	611,00	608,00	1 219,00
Razem:				26 388 354,13	108 848,63	26 497 202,76

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.67.2018

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	1 811 573,20	0,00	1 811 573,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 865,00	- 2 000,00	2 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	72 846,00	76 514,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 846,00	75 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 470,00	42 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,00	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,68	71,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 723,81	22 410,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 217,49	3 217,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 340,20	6 340,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,82	275,82
801			Oświata i wychowanie	6 426 926,12	14 027,63	6 440 953,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 222,79	14 027,63	45 250,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,23	135,74	447,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 910,56	13 891,89	44 802,45
852			Pomoc społeczna	1 508 862,09	21 975,00	1 530 837,09
	85216		Zasiłki stałe	89 032,39	21 367,00	110 399,39
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	21 367,00	109 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 557,50	608,00	475 165,50
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 301,00	8,00	17 309,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 283,00	0,00	151 283,00
	85495		Pozostała działalność	42 505,00	0,00	42 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 235,00	- 200,00	19 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 579,38	0,00	969 579,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 120,52	- 4 000,00	717 120,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 800,25	- 8 000,00	140 800,25
		4270	Zakup usług remontowych	29 573,69	4 000,00	33 573,69
	92195		Pozostała działalność	136 080,56	4 000,00	140 080,56
		4190	Nagrody konkursowe	5 425,36	- 500,00	4 925,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00	- 2 500,00	2 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 189,55	7 000,00	92 189,55
Razem:				32 753 129,45	108 848,63	32 861 978,08

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.67.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	72 846,00	76 514,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 846,00	75 533,00
		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	2 687,00	72 846,00	75 533,00
801			Oświata i wychowanie	31 222,79	14 027,63	45 250,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 222,79	14 027,63	45 250,42
		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	31 222,79	14 027,63	45 250,42
852			Pomoc społeczna	54 921,40	608,00	55 529,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611,00	608,00	1 219,00
		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	611,00	608,00	1 219,00
Razem:				5 829 662,64	87 481,63	5 917 144,27

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.67.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 668,00	72 846,00	76 514,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	72 846,00	75 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 470,00	42 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,00	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,68	71,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	19 723,81	22 410,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 217,49	3 217,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 340,20	6 340,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,82	275,82
801			Oświata i wychowanie	31 222,79	14 027,63	45 250,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 222,79	14 027,63	45 250,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,23	135,74	447,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 910,56	13 891,89	44 802,45
852			Pomoc społeczna	54 921,40	608,00	55 529,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611,00	608,00	1 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	8,00	19,00
Razem:				5 829 662,64	87 481,63	5 917 144,27

Uzasadnienie

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

- 21.367,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 608,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,
- 14.027,63 z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe szkół oraz koszty obsługi zadania.

Ponadto na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono plan dochodów o kwotę 72.846,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

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

- 1) Rolnictwo i łowiectwo na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- 2) Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,
- 3) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na pokrycie kosztów usług remontowych i pozostałych.