

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.87.2018**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 15 października 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.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. 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.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
  - uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r.
  - uchwałą Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 września 2018 r.
  - uchwałą Nr LV/366/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2018 r.
  - zarządzeniem Nr OA.0050.83.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2018 r.
  - uchwałą Nr LVI/368/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 26.945.072,63 zł</b>
zastępuje się kwotą:	<b>- 27.055.025,36 zł</b>

w tym:

- |                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                          | - 23.651.428,24 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                        | - 3.403.597,12 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 **- 33.309.847,95 zł**  
zastępuje się kwotą **- 33.419.800,68 zł**  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 23.172.099,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 10.247.701,24 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.0050.87.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>704 941,59</b>	<b>70 433,73</b>	<b>775 375,32</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 300,00	41 778,00	211 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	41 778,00	210 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,40	577,73	2 518,13
		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	1 940,40	577,73	2 518,13
	85216		Zasiłki stałe	110 399,39	28 078,00	138 477,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 367,00	28 078,00	137 445,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 528,00</b>	<b>39 499,00</b>	<b>102 027,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 528,00	39 499,00	102 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 528,00	39 499,00	102 027,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 795 120,11</b>	<b>20,00</b>	<b>5 795 140,11</b>
	85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	20,00	176 100,00
		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	176 080,00	20,00	176 100,00
<b>Razem:</b>				<b>26 945 072,63</b>	<b>109 952,73</b>	<b>27 055 025,36</b>

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.87,2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 442 237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442 237,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 811 573,20	0,00	1 811 573,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	- 5 000,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 526 512,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 512,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 746,06	0,00	2 675 746,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 514,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 533,00	0,00	75 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 470,00	- 340,00	42 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	137,86	684,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,68	49,12	120,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 410,81	- 393,86	22 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,49	3 154,49	6 071,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,20	- 2 699,55	3 340,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,82	91,94	967,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 632 080,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 632 080,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 531 240,83	91 000,00	2 622 240,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 231,43	75 000,00	1 646 231,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 261,87	6 000,00	305 261,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 648,40	- 3 000,00	39 648,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 012,00	1 000,00	4 012,00

	4260	Zakup energii	25 990,00	3 000,00	28 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 896,00	4 000,00	17 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 538,00	5 000,00	134 538,00
80104		Przedszkola	2 014 381,80	- 1 500,00	2 012 881,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860,79	- 1 500,00	27 360,79
80110		Gimnazja	1 215 043,54	- 89 500,00	1 125 543,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 087,68	- 75 000,00	673 087,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 550,15	- 10 000,00	133 550,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 516,29	- 4 500,00	16 016,29
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 550 618,09</b>	<b>70 433,73</b>	<b>1 621 051,82</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 900,00	41 778,00	283 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 100,00	41 778,00	254 878,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 440,40	577,73	127 018,13
	3110	Świadczenia społeczne	126 402,35	566,40	126 968,75
	4300	Zakup usług pozostałych	38,05	11,33	49,38
	85216	Zasiłki stałe	110 399,39	28 078,00	138 477,39
	3110	Świadczenia społeczne	109 367,00	28 078,00	137 445,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 283,00</b>	<b>39 499,00</b>	<b>190 782,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 778,00	39 499,00	140 277,00
	3240	Stypendia dla uczniów	99 528,00	39 324,00	138 852,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 250,00	175,00	1 425,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 297 603,48</b>	<b>20,00</b>	<b>6 297 623,48</b>
	85504	Wspieranie rodziny	592 492,00	20,00	592 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 600,00	20,00	169 620,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>986 335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>986 335,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 110,95	0,00	732 110,95
	4270	Zakup usług remontowych	34 373,69	2 000,00	36 373,69
	4300	Zakup usług pozostałych	29 995,46	2 000,00	31 995,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 4 000,00	700,00

92195		Pozostała działalność	141 846,11	0,00	141 846,11
	4220	Zakup środków żywności	36 819,18	- 2 000,00	34 819,18
	4300	Zakup usług pozostałych	92 851,73	2 000,00	94 851,73
<b>Razem:</b>			33 309 847,95	109 952,73	33 419 800,68

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.87.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 529,40</b>	<b>577,73</b>	<b>56 107,13</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,40	577,73	2 518,13
		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	1 940,40	577,73	2 518,13
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 158 096,08</b>	<b>20,00</b>	<b>5 158 116,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	20,00	176 100,00
		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	176 080,00	20,00	176 100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 971 557,31</b>	<b>597,73</b>	<b>5 972 155,04</b>

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.87.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 514,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 533,00	0,00	75 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 470,00	- 340,00	42 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	137,86	684,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,68	49,12	120,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 410,81	- 393,86	22 016,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,49	3 154,49	6 071,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,20	- 2 699,55	3 340,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,82	91,94	967,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 529,40</b>	<b>577,73</b>	<b>56 107,13</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 940,40	577,73	2 518,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 902,35	566,40	2 468,75
		4300	Zakup usług pozostałych	38,05	11,33	49,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 158 096,08</b>	<b>20,00</b>	<b>5 158 116,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	20,00	176 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 600,00	20,00	169 620,00
<b>Razem:</b>				<b>5 971 557,31</b>	<b>597,73</b>	<b>5 972 155,04</b>

## Uzasadnienie

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

- 577,73 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania,
- 20,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”,
- 41.778,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 28.078,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 39.499,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy wprowadzono w dziale Oświata i wychowanie zmiany po stronie planu wydatków dostosowując poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej do zmian wynikających z liczby oddziałów w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz celem zabezpieczenia planów na zakup energii, pomocy dydaktycznych, usług remontowych – naprawa komputerów oraz na koszty sprzątnia.

W przeniesieniach zwiększono plan wydatków na usługi remontowe w gospodarce wodno-ściekowej ze względu na awaryjności sieci i urządzeń, w urzędzie gminy na szkolenia i podróże służbowe, w świetlicach na usługi remontowe i usługi pozostałe oraz na usługi przy organizacji spotkań, a zmniejszono na paragrafach w których wystąpiły oszczędności.

Ponadto skorygowano plan wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, dostosowując go do przewidywanego wykonania.