

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.89.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 18 października 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 2017 r. poz. 1875) i 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.
- 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r.
- uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **26.376.944,11 zł**
zastępuje się kwotą - **27.141.742,13 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 21.721.544,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie - 5.420.197,40 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 - **28.684.839,56 zł**
zastępuje się kwotą - **29.449.637,58 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.019.609,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 8.430.028,34 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 - **2.307.895,45 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.0050.89.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	475 283,23	1 614,97	476 898,20
	80101		Szkoły podstawowe	86 112,81	614,96	86 727,77
		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	41 112,81	614,96	41 727,77
	80110		Gimnazja	14 574,53	- 325,00	14 249,53
		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	14 574,53	- 325,00	14 249,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 329,89	1 325,01	2 654,90
		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	1 329,89	1 325,01	2 654,90
852			Pomoc społeczna	961 975,89	77 761,05	1 039 736,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 600,00	35 430,00	232 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 400,00	35 430,00	228 830,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 413,19	368,05	2 781,24
		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	2 413,19	368,05	2 781,24
	85216		Zasiłki stałe	114 076,39	28 356,00	142 432,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 720,00	28 356,00	141 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 349,26	456,00	110 805,26
		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	1 371,00	456,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 075,00	5 400,00	38 475,00
		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	25 575,00	5 400,00	30 975,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 800,00	7 751,00	225 551,00

		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	217 800,00	7 751,00	225 551,00
855			Rodzina	5 007 813,94	685 422,00	5 693 235,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 190,42	469 453,00	3 493 643,42
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 020 000,00	469 453,00	3 489 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 015,52	215 969,00	2 195 984,52
		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	1 961 700,00	215 969,00	2 177 669,00
Razem:				26 376 944,11	764 798,02	27 141 742,13

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.89.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	0,00	135 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	0,00	135 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 5 000,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 326 385,23	1 614,97	5 328 000,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 049 124,31	614,96	2 049 739,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 824,05	6,07	59 830,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 706,26	608,89	44 315,15
	80110		Gimnazja	1 213 164,03	- 325,00	1 212 839,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 842,30	- 3,22	69 839,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 454,23	- 321,78	16 132,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	728 578,89	1 325,01	729 903,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,16	8,67	6 370,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 952,73	1 316,34	3 269,07
852			Pomoc społeczna	1 720 947,63	77 761,05	1 798 708,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 600,00	35 430,00	298 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 400,00	35 430,00	294 830,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 413,19	368,05	127 781,24
		3110	Świadczenia społeczne	127 365,87	360,84	127 726,71
		4300	Zakup usług pozostałych	47,32	7,21	54,53
	85216		Zasiłki stałe	114 076,39	28 356,00	142 432,39
		3110	Świadczenia społeczne	112 720,00	28 356,00	141 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 091,00	456,00	460 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	450,00	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321,00	6,00	19 327,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 075,00	5 400,00	82 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575,00	5 400,00	30 975,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 800,00	7 751,00	225 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 800,00	7 751,00	225 551,00
855		Rodzina	5 256 819,94	685 422,00	5 942 241,94
85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 190,42	469 453,00	3 493 643,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 974 700,00	462 411,20	3 437 111,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	2 862,00	33 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	- 0,76	2 018,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	377,59	5 887,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	67,37	817,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,67	1 359,88	2 748,55
	4260	Zakup energii	0,00	370,78	370,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	24,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	- 19,06	560,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 644,52	215 969,00	2 268 613,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00	214 834,00	2 024 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	864,71	5 119,71
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	170,86	170,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,43	99,43
Razem:			28 684 839,56	764 798,02	29 449 637,58

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.89.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 017,23	1 614,97	58 632,20
	80101		Szkoły podstawowe	41 112,81	614,96	41 727,77
		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	41 112,81	614,96	41 727,77
	80110		Gimnazja	14 574,53	- 325,00	14 249,53
		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	14 574,53	- 325,00	14 249,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 329,89	1 325,01	2 654,90
		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	1 329,89	1 325,01	2 654,90
852			Pomoc społeczna	265 083,19	13 975,05	279 058,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 413,19	368,05	2 781,24
		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	2 413,19	368,05	2 781,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	456,00	1 827,00
		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	1 371,00	456,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 575,00	5 400,00	30 975,00
		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	25 575,00	5 400,00	30 975,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 800,00	7 751,00	225 551,00
		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	217 800,00	7 751,00	225 551,00
855			Rodzina	4 981 840,00	685 422,00	5 667 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	469 453,00	3 489 453,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 020 000,00	469 453,00	3 489 453,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00	215 969,00	2 177 669,00
	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	1 961 700,00	215 969,00	2 177 669,00
Razem:			5 967 524,59	701 012,02	6 668 536,61

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.89.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 017,23	1 614,97	58 632,20
	80101		Szkoły podstawowe	41 112,81	614,96	41 727,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,05	6,07	413,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 705,76	608,89	41 314,65
	80110		Gimnazja	14 574,53	- 325,00	14 249,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,30	- 3,22	141,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 430,23	- 321,78	14 108,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 329,89	1 325,01	2 654,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,16	8,67	21,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 316,73	1 316,34	2 633,07
852			Pomoc społeczna	265 083,19	13 975,05	279 058,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 413,19	368,05	2 781,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 365,87	360,84	2 726,71
		4300	Zakup usług pozostałych	47,32	7,21	54,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	456,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	450,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	6,00	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 575,00	5 400,00	30 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 575,00	5 400,00	30 975,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 800,00	7 751,00	225 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 800,00	7 751,00	225 551,00
855			Rodzina	4 981 840,00	685 422,00	5 667 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	469 453,00	3 489 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 700,00	462 411,20	3 437 111,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	2 862,00	33 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	- 0,76	2 018,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	377,59	5 887,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	67,37	817,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,67	1 359,88	2 748,55
	4260	Zakup energii	0,00	370,78	370,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,00	24,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	- 19,06	560,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 700,00	215 969,00	2 177 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 809 964,00	214 834,00	2 024 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	864,71	3 119,71
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	170,86	170,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,43	99,43
Razem:			5 967 524,59	701 012,02	6 668 536,61

Uzasadnienie

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

- 35.430,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 456,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania,
- 1.614,97 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania (zwiększono plan w rozdziale 80101 o kwotę 614,96, w rozdziale 80150 o kwotę 1.325,01, a zmniejszono w rozdziale 80110 o kwotę 325,00),
- 7.751,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób dotkniętych skutkami nawałnicy,
- 469.453,00 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania,
- 28.356,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 215.969,00 z przeznaczeniem na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 5.400,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych,
- 368,05 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania.

W przeniesieniach zwiększono plan na zakup energii do lokali komunalnych o kwotę 5.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych.