

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.89.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 20 listopada 2019 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.
- uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
- uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
- uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r.
- uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.66.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.76.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 października 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.78.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 listopada 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2019 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	32.708.084,62 zł
zastępuje się kwotą	-	32.882.782,62 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	27.390.445,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5.492.337,25 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	-	40.561.894,07 zł
zastępuje się kwotą	-	40.736.592,07 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	26.052.215,15 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	14.684.376,92 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	-	7.853.809,45 zł
pozostaje bez zmian;		
4. § 7 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.0050.89.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	709 188,42	- 2 700,00	706 488,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 636,00	300,00	98 936,00
		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	3 526,00	300,00	3 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 552,00	- 3 000,00	33 552,00
		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	17 520,00	- 3 000,00	14 520,00
855			Rodzina	6 927 813,31	177 398,00	7 105 211,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 626,00	175 994,00	2 264 620,00
		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	2 079 326,00	175 994,00	2 255 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 904,00	- 300,00	210 604,00
		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	191 590,00	- 300,00	191 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 582,00	1 704,00	23 286,00
		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	21 582,00	1 704,00	23 286,00
Razem:				32 708 084,62	174 698,00	32 882 782,62

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.89.2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 986 347,89	0,00	2 986 347,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 052 480,00	48 000,00	2 100 480,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 280,00	48 000,00	594 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 244,89	-48 000,00	122 244,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 830,00	-48 000,00	54 830,00
801			Oświata i wychowanie	11 217 362,23	0,00	11 217 362,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 947,48	0,00	3 257 947,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	468 076,00	40 000,00	508 076,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 648,00	2 200,00	128 848,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 663 223,48	-42 200,00	2 621 023,48
	80104		Przedszkola	6 424 857,98	14 000,00	6 438 857,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 895,00	14 000,00	142 895,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 910,92	-14 000,00	138 910,92
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 784,92	-14 000,00	117 784,92
852			Pomoc społeczna	1 635 536,42	-2 700,00	1 632 836,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 789,00	300,00	488 089,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 817,26	0,74	85 818,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 342,74	299,26	7 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 942,00	-3 000,00	107 942,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 342,00	-3 000,00	100 342,00
855			Rodzina	7 589 193,54	177 398,00	7 766 591,54

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 273,00	175 994,00	2 335 267,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 104,00	-1 054,69	36 049,31
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 932 464,00	168 013,16	2 100 477,16
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 705,00	9 035,53	198 740,53
85504		Wspieranie rodziny	715 636,00	-300,00	715 336,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 400,00	-300,00	185 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 582,00	1 704,00	23 286,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 582,00	1 704,00	23 286,00
Razem:			40 561 894,07	174 698,00	40 736 592,07

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.89.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 750,42	- 2 700,00	21 050,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 526,00	300,00	3 826,00
		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	3 526,00	300,00	3 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 520,00	- 3 000,00	14 520,00
		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	17 520,00	- 3 000,00	14 520,00
855			Rodzina	6 247 427,29	177 398,00	6 424 825,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 326,00	175 994,00	2 255 320,00
		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	2 079 326,00	175 994,00	2 255 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 590,00	- 300,00	191 290,00
		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	191 590,00	- 300,00	191 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 582,00	1 704,00	23 286,00
		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	21 582,00	1 704,00	23 286,00
Razem:				7 311 826,52	174 698,00	7 486 524,52

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.89.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 750,42	- 2 700,00	21 050,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 526,00	300,00	3 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472,74	299,26	3 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,26	0,74	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 520,00	- 3 000,00	14 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	- 3 000,00	6 920,00
855			Rodzina	6 247 427,29	177 398,00	6 424 825,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 326,00	175 994,00	2 255 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 464,00	168 013,16	2 100 477,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 975,00	4 451,00	36 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 445,00	4 746,46	101 191,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00	- 161,93	743,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 054,69	645,31
	85504		Wspieranie rodziny	191 590,00	- 300,00	191 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	- 300,00	185 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 582,00	1 704,00	23 286,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 582,00	1 704,00	23 286,00
Razem:				7 311 826,52	174 698,00	7 486 524,52

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o kwotę;

- 300,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi,
- 175.994,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 4.000,00 oraz na koszty obsługi zadania,
- 1.704,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek opiekuńczy,
a zmniejszono o kwotę:
 - 3.000,00 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - 300,00 na realizację programu „Dobry start” w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

W przeniesieniach zwiększono plan w rozdziale urzędy gmin o 48.000,00 celem pokrycia planowanych wydatków w związku ze wzrostem kosztów, a zmniejszono w rozdziale promocja gminy w związku z oszczędnościami.

Na wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięć w planie finansowym jednostki poprzez zwiększenie planów na koszty bieżącego utrzymania jednostki oraz na wypłatę dodatku wiejskiego, a zmniejszono na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z oszczędnościami.