

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.73.2016

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 18 listopada 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 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), art. 211-212 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
 - uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
 - uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 - uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
 - uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
 - uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
 - uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.46.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.47.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.51.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2016 r.
 - uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r.
 - uchwałą Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r.
 - uchwałą Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **21.884.404,31 zł**
zastępuje się kwotą - **22.070.687,91 zł**
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 19.548.717,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie - 2.521.970,41 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 - **23.379.745,39 zł**
zastępuje się kwotą - **23.566.028,99 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 19.048.974,53 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.116.871,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.973.240,52 zł,

c) dotacje	-	523.886,90 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.957.556,39 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	220.619,22 zł,
f) obsługa długu	-	256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	4.517.054,46 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	3.942.957,64 zł,
w tym:		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	951.959,70 zł,
b) dotacje na inwestycje	-	546.096,82 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28.000,00 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 pozostaje bez zmian,	-	1.495.341,08 zł

4. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2016 r.

a) zwiększono planowane dochody o kwotę:

- 678,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 32.754,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi zadania,
- 158.315,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania,
- 1.457,00 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca października,
- 34,60 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

b) zmniejszono planowane dochody o kwotę:

- 6.288,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie jednorazowego sprawozdania.
- 667,00 w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września.

W przeniesieniach:

- 1) uwzględniono wniosek Kierownika GOPS-u o przesunięciu środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w rozdziale 85206 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej na zatrudnienie osoby sprzątajacej pomieszczenia,
- 2) w rozdziale Urzędy Wojewódzkie wprowadzono plan na zakup artykułów spożywczych w kwocie 250,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- 3) w rozdziale Urzędy Gmin zmniejszono plan o kwotę 12.988,00 na wpłatach na PFRON, a zwiększono o 500,00 na zakupach artykułów spożywczych oraz przeniesiono do rozdziału Pozostała działalność celem zapewnienia planu na wynagrodzenia i składki ZUS od zatrudnionych pracowników interwencyjnych celem zabezpieczenia planów do czasu refundacji środków z PUP. Zwiększenie planu na wynagrodzeniach uzupełniono zniesieniem w tym rozdziale planu na wpłaty na PFRON w kwocie 4.512,00,
- 4) w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan o 1.000,00 na wypłatę należnych ekwiwalentów dla opiekunów dowozu uczniów, a zmniejszono na wpłatach na PFRON,
- 5) uwzględniono wniosek Dyrektora Gimnazjum o przesunięciu środków na zakup programu komputerowego dla uczniów o specjalnych potrzebach – dysleksja zwiększając plan na zakup środków dydaktycznych o 100,00, a zmniejszono na usługach remontowych,



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.73.2.106

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 871,24	790,00	107 661,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 138,00	790,00	79 928,00
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	79 138,00	790,00	79 928,00
			Pomoc społeczna	5 378 174,23	185 493,60	5 563 667,83
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 467 970,00	158 315,00	2 626 285,00
		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	2 467 970,00	158 315,00	2 626 285,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 507,00	32 754,00	1 990 261,00
		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	1 923 357,00	32 754,00	1 956 111,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 597,00	678,00	30 275,00
		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	17 533,00	678,00	18 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 813,00	- 6 288,00	49 525,00
		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	29 538,00	- 6 288,00	23 250,00
85295		Pozostała działalność	280 228,04	34,60	280 262,64	
	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	228,04	34,60	262,64	
Razem:				21 884 404,31	186 283,60	22 070 687,91

WOJTY GMINY

mgr Marcin Skonieczka Strona 1

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.73.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	2 462 932,22	790,00	2 463 722,22		
			Urzędy wojewódzkie	176 316,00	790,00	177 106,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	- 250,00	3 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 302,00	790,00	9 092,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 570,00	- 12 488,00	1 821 082,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 575,00	- 12 988,00	10 587,00	
		75095	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00	
				Pozostała działalność	242 679,16	12 488,00	255 167,16	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 000,00	75 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800,00	2 000,00	12 800,00			
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 512,00	- 4 512,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	5 100 811,00	0,00	5 100 811,00		
			Dowożenie uczniów do szkół	409 090,00	0,00	409 090,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 179,00	- 1 000,00	1 179,00		
		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	724 638,00	0,00	724 638,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 002,05	100,00	3 102,05	
		852	85202	4270	Zakup usług remontowych	1 235,00	- 100,00	1 135,00
					Pomoc społeczna	6 205 543,23	185 493,60	6 391 036,83
		85206	85206		Domy pomocy społecznej	36 600,00	- 5 000,00	31 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			36 600,00	- 5 000,00	31 600,00		
	Wspieranie rodziny			49 013,00	10 000,00	59 013,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	200,00	5 603,00			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 310,00	- 200,00	27 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	10 000,00	16 300,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 467 970,00	158 315,00	2 626 285,00
3110	Świadczenia społeczne	2 418 610,60	155 148,70	2 573 759,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 744,00	1 000,00	25 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	181,00	4 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	24,00	631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,60	1 961,30	11 336,90
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 195,00	32 754,00	2 047 949,00
3110	Świadczenia społeczne	1 772 771,00	36 092,00	1 808 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 259,00	- 4 321,00	102 938,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,00	983,00	11 411,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 597,00	678,00	30 275,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 597,00	678,00	30 275,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	128 779,19	- 5 000,00	123 779,19
3110	Świadczenia społeczne	128 705,09	- 5 000,00	123 705,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	469 333,00	0,00	469 333,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	400,00	6 039,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	1 100,00	6 240,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 538,00	- 6 288,00	96 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 538,00	- 6 288,00	23 250,00
85295	Pozostała działalność	386 728,04	34,60	386 762,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34,60	234,60
Razem:		23 379 745,39	186 283,60	23 566 028,99

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.73.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 138,00	790,00	79 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 138,00	790,00	79 928,00
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	79 138,00	790,00	79 928,00
			Pomoc społeczna	4 444 233,23	185 493,60	4 629 726,83
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 467 970,00	158 315,00	2 626 285,00
			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	2 467 970,00	158 315,00	2 626 285,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 357,00	32 754,00	1 956 111,00
			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	1 923 357,00	32 754,00	1 956 111,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 533,00	678,00	18 211,00
			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	17 533,00	678,00	18 211,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 538,00	- 6 288,00	23 250,00
			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	29 538,00	- 6 288,00	23 250,00
	85295	Pozostała działalność	228,04	34,60	262,64	
		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	228,04	34,60	262,64	
Razem:				5 325 525,85	186 283,60	5 511 809,45

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.73.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	63 282,00	790,00	64 072,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 282,00	790,00	64 072,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	802,00	790,00	1 592,00
852			Pomoc społeczna	4 444 233,23	185 493,60	4 629 726,83	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 467 970,00	158 315,00	2 626 285,00	
		3110		Świadczenia społeczne	2 418 610,60	155 148,70	2 573 759,30
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 744,00	1 000,00	25 744,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	181,00	4 650,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	607,00	24,00	631,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,60	1 961,30	11 336,90
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 357,00	32 754,00	1 956 111,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 772 771,00	36 092,00	1 808 863,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 785,00	- 4 321,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	983,00	6 008,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 533,00	678,00	18 211,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 533,00	678,00	18 211,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 538,00	- 6 288,00	23 250,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 538,00	- 6 288,00	23 250,00
85295			Pozostała działalność	228,04	34,60	262,64	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	34,60	234,60	
Razem:				5 309 669,85	186 283,60	5 495 953,45	

WOJEWÓDZTWO
MARSZAŁKOWO-KAROLINIA

mgr Marcin Skonieczny Strona 1