

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.100.2017**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 20 listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 października 2017 r.
- uchwałą Nr XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 listopada 2017 r. wprowadza się zmiany:
  - 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **25.663.067,12 zł**  
zastępuje się kwotą - **25.701.735,12 zł**  
w tym:
    - 1) dochody bieżące w kwocie - 22.459.003,23 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie - 3.242.731,89 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 - 26.370.595,15 zł  
zastępuje się kwotą - 26.409.263,15 zł  
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.682.782,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.726.481,01 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 - 707.528,03 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.0050.100.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
882			Pomoc społeczna	1 053 140,94	6 956,00	1 060 096,94
	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.	35 044,25	- 244,00	34 800,25
		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	21 728,00	- 244,00	21 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 405,26	4 000,00	124 405,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	4 000,00	122 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 475,00	3 200,00	41 675,00
900		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	30 975,00	3 200,00	34 175,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 292 804,96</b>	<b>31 712,00</b>	<b>2 324 516,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami	550 098,04	31 712,00	581 810,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 598,04	31 712,00	39 310,04
<b>Razem:</b>				25 663 067,12	38 668,00	25 701 735,12

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 960 153,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 153,97</b>
		4260	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 136 366,35	0,00	2 136 366,35
			Zakup energii	370 000,00	10 000,00	380 000,00
760		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 754 324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 324,94</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 753,00	0,00	110 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 680,00	- 400,00	69 280,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 861 417,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861 417,60</b>
			Szkoły podstawowe	1 914 739,27	33 000,00	1 947 739,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 531,00	1 000,00	219 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 248,00	- 1 000,00	26 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 830,12	5 000,00	64 830,12
		4260	Zakup energii	17 429,00	3 000,00	20 429,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	72 763,00	25 000,00	97 763,00
			<b>Gimnazja</b>	<b>1 212 839,03</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>1 179 839,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 860,00	1 000,00	132 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 474,00	- 1 000,00	15 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 839,08	- 10 000,00	59 839,08
		4260	Zakup energii	20 503,00	- 3 000,00	17 503,00
80149		4270	Zakup usług remontowych	18 440,00	- 10 000,00	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 102,00	- 10 000,00	57 102,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 542,00	3 400,00	114 942,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	400,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	3 000,00	80 400,00
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	729 903,90	- 3 400,00	726 503,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00	250,00	44 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	- 250,00	488 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	- 3 400,00	89 400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 802 512,68</b>	<b>6 956,00</b>	<b>1 809 468,68</b>
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.	35 044,25	- 244,00	34 800,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 728,00	- 244,00	33 484,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 547,00	4 000,00	464 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 880,00	3 361,92	288 241,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 633,00	587,00	55 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 906,00	51,08	5 957,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 475,00	3 200,00	93 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 975,00	3 200,00	34 175,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 103 416,90</b>	<b>31 712,00</b>	<b>2 135 128,90</b>
90002		Gospodarka odpadami	586 110,04	31 712,00	617 822,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	1 000,00	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	200,00	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 250,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	- 500,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 734,04	31 712,00	559 446,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		<b>Razem:</b>	26 370 595,15	38 668,00	26 409 263,15

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282 862,24</b>	<b>2 956,00</b>	<b>285 818,24</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 728,00	- 244,00	21 484,00
		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	21 728,00	- 244,00	21 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 975,00	3 200,00	34 175,00
		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	30 975,00	3 200,00	34 175,00
<b>Razem:</b>				<b>6 845 554,06</b>	<b>2 956,00</b>	<b>6 848 510,06</b>

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.100.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	282 862,24	2 956,00	285 818,24
	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	21 728,00	- 244,00	21 484,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 728,00	- 244,00	21 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 975,00	3 200,00	34 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 975,00	3 200,00	34 175,00
<b>Razem:</b>				6 845 554,06	2 956,00	6 848 510,06

## Uzasadnienie

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

- 3.200,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - 4.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków pracownikom ośrodka pomocy społecznej zaangażowanych w działania związane z wypłatą zasiłków dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy,
- a zmniejszono planowane dochody o kwotę 244,00 na opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne na podstawie sprawozdania złożonego przez GOPS.

Wprowadzono także dochody w wysokości 31.712,00 na podstawie promesy otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Płużnica.

W przeniesieniach na wniosek Dyrektora ZSP dokonano zmian w planowanych wydatkach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, wydatkach osobowych w związku ze zmianą liczby uczniów objętych specjalną organizacją nauki jak również skorygowano plany na wydatkach rzeczowych dostosowując je do przewidywanego wykonania.

W rozdziale Promocja gminy wprowadzono plan na wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umowy z osobą prowadząca warsztaty podczas forum organizacji pozarządowych, a zmniejszono na usługach pozostałych ponadto w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan na wynagrodzeniach oraz składkach ZUS w łącznej kwocie 1.200,00 a zmniejszono na paragrafach w których wystąpiły oszczędności Zwiększono plan na zakup energii w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 10.000,00 w związku z korektami faktur, a zmniejszono na paragrafach, w których występują oszczędności.