

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.14.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 2 lutego 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211-212, art. 222 ust 4, 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 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 30.01.2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **27.242.742,03 zł**
zastępuje się kwotą - **27.243.697,48 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.623.129,41 zł
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.620.568,07 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 - **33.755.739,39 zł**
zastępuje się kwotą - **33.756.694,84 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.669.953,68 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 12.086.741,16 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 - **6.512.997,36 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”.

5. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **205.450,00 zł**
do kwoty - **197.450,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

- 1) ogólna - 111.450,00 zł
na zadania bieżące,
2) celowa - 86.000,00 zł
z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 16.000,00 zł.

§ 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.0050.14.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	570 764,19	955,45	571 719,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	955,45	955,45
		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	0,00	955,45	955,45
Razem:				27 242 742,03	955,45	27 243 697,48

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.14.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 811,20	0,00	1 855 811,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 806 961,20	0,00	1 806 961,20
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	- 66,00	659 934,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	66,00	354,00
750			Administracja publiczna	3 423 961,51	0,00	3 423 961,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 692,68	0,00	2 629 692,68
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	- 330,00	202 670,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	330,00	1 770,00
758			Różne rozliczenia	206 450,00	0,00	206 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 450,00	- 8 000,00	197 450,00
		4810	Rezerwy	205 450,00	- 8 000,00	197 450,00
801			Oświata i wychowanie	8 214 555,80	0,00	8 214 555,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 325 572,00	9 680,00	2 335 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 955,00	8 745,00	116 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 150,00	- 62,00	124 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	62,00	62,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	935,00	5 015,00
	80104		Przedszkola	3 598 404,80	1 820,00	3 600 224,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 036,00	1 820,00	10 856,00
	80110		Gimnazja	1 167 910,00	4 770,00	1 172 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 078,00	4 374,00	59 452,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	396,00	2 124,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 369,00	- 1 000,00	93 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	- 1 000,00	815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 767,00	- 9 670,00	393 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	- 9 670,00	6 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 000,00	2 550,00
	4260	Zakup energii	730,00	500,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	- 1 500,00	3 950,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 433,00	- 5 600,00	98 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	- 5 600,00	2 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	1 500,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	- 1 500,00	1 550,00
852		Pomoc społeczna	1 396 440,69	955,45	1 397 396,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 300,00	- 2 400,00	246 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 500,00	- 2 400,00	218 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	955,45	130 955,45
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	936,72	130 936,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,73	18,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 400,00	2 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 755,00	0,00	88 755,00
	85495	Pozostała działalność	42 505,00	0,00	42 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 165,00	19 835,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	165,00	885,00
855		Rodzina	5 435 215,00	0,00	5 435 215,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 923,00	0,00	2 046 923,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 162,00	- 2 200,00	78 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 428,30	0,00	833 428,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 340,76	0,00	583 340,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 985,95	- 806,50	158 179,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 586,00	806,50	6 392,50
926			Kultura fizyczna	143 138,79	0,00	143 138,79
	92601		Obiekty sportowe	37 608,79	0,00	37 608,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 66,00	21 034,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	66,00	354,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 230,00	0,00	66 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 302,50	7 697,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	302,50	1 622,50
Razem:				33 755 739,39	955,45	33 756 694,84

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.14.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 000,00	955,45	26 955,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	955,45	955,45
		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	0,00	955,45	955,45
Razem:				5 067 481,00	955,45	5 068 436,45

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.14.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 000,00	955,45	26 955,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	955,45	955,45
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	936,72	936,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,73	18,73
Razem:				5 067 481,00	955,45	5 068 436,45

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 955,45 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz koszty obsługi zadania.

W przeniesieniach przesunięto:

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Płużnicy plany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z uwzględnieniem rozliczenia specjalnej organizacji nauki oraz zabezpieczono plany na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie stawki na podstawie uchwały Rady Gminy i podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych,

- na wniosek Kierownika GOPS-u wprowadzono plan na pokrycie kosztów pobytu podopiecznego w mieszkaniu chronionym w wysokości 2.400,00, a zmniejszono na zasiłkach celowych oraz na zawarciu umowy zlecenia w rozdziale świadczenia rodzinne w kwocie 2.200,00, a zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych,

- w planie finansowym urzędu gminy zwiększono plany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie stawki na podstawie uchwały Rady Gminy poprzez zmniejszenie planów na usługach pozostałych czy zakupach materiałowych oraz na podatek VAT zwiększono plan o 8.000,00 (po korekcie przewspółczynnika za rok 2017), a zmniejszono na rezerwie ogólnej.