

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.17.2018
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 5 marca 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. 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 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **27.243.697,48 zł**
zastępuje się kwotą: - **27.228.070,56 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.607.502,49 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 - **33.820.028,44 zł**
zastępuje się kwotą - **33.804.401,52 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.654.326,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 12.150.074,76 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 - **6.576.330,96 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.0050.17.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 276,00	- 2 400,00	86 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
		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	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
852			Pomoc społeczna	571 719,64	- 13 543,00	558 176,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 300,00	- 5 000,00	169 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	- 5 000,00	169 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 032,39	- 1 000,00	89 032,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	- 1 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 810,00	- 12 043,00	94 767,00
		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	0,00	457,00	457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 12 500,00	94 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	4 500,00	19 000,00
		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	6 000,00	4 500,00	10 500,00
855			Rodzina	4 995 900,00	316,08	4 996 216,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,08	316,08
		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	316,08	316,08
Razem:				27 243 697,48	- 15 626,92	27 228 070,56

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 497 856,98	0,00	3 497 856,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 201,98	0,00	2 944 201,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 15 000,00	68 000,00
720			Informatyka	706 797,84	0,00	706 797,84
	72095		Pozostała działalność	706 797,84	0,00	706 797,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 665,86	7 797,52	38 463,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,14	- 7 797,52	9 872,62
750			Administracja publiczna	3 423 961,51	- 2 400,00	3 421 561,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 897,83	- 2 400,00	160 497,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 250,95	- 1 194,64	111 056,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 793,66	- 205,36	20 588,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	- 1 000,00	6 260,00
801			Oświata i wychowanie	8 214 555,80	0,00	8 214 555,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 252,00	0,00	2 335 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 088,00	- 3 000,00	121 088,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	3 000,00	3 460,00
	80110		Gimnazja	1 172 680,00	0,00	1 172 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	- 400,00	90 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	400,00	1 415,00
	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	98 833,00	0,00	98 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	- 10,00	1 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	10,00	50,00

852			Pomoc społeczna	1 397 396,14	- 13 543,00	1 383 853,14
	85202		Domy pomocy społecznej	94 200,00	- 12 500,00	81 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 200,00	- 12 500,00	81 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 900,00	- 5 000,00	241 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 100,00	- 5 000,00	213 100,00
	85216		Zasiłki stałe	90 032,39	- 1 000,00	89 032,39
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	- 1 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 556,50	457,00	479 013,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	7,00	21 907,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	4 500,00	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 200,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 320,00	3 300,00	67 620,00
855			Rodzina	5 435 215,00	316,08	5 435 531,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,08	316,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,08	26,08
Razem:				33 820 028,44	- 15 626,92	33 804 401,52

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
		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	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
852			Pomoc społeczna	26 955,45	4 957,00	31 912,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	457,00	457,00
		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	0,00	457,00	457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		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	6 000,00	4 500,00	10 500,00
855			Rodzina	4 981 700,00	316,08	4 982 016,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,08	316,08
		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	316,08	316,08
Razem:				5 068 436,45	2 873,08	5 071 309,53

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	- 2 400,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 697,53	- 1 194,64	42 502,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,47	- 205,36	7 937,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	- 1 000,00	2 290,00
852			Pomoc społeczna	26 955,45	4 957,00	31 912,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	457,00	457,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 200,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	3 300,00	7 620,00
855			Rodzina	4 981 700,00	316,08	4 982 016,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	316,08	316,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,08	26,08
Razem:				5 068 436,45	2 873,08	5 071 309,53

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającej plan dotacji na 2018 r. po przyjęciu ustawy budżetowej oraz kolejnych decyzji zmieniających plan dotacji wprowadzono niżej wymienione zmiany :

1) zmniejszono planowane dochody o:

- 2.400,00 na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- 5.000,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,
- 1.000,00 z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- 12.500,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – po stronie planu wydatków niedobór pokryto zmniejszeniem planu na Domach Pomocy Społecznej,

2) zwiększono planowane dochody o:

- 457,00 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania,
- 4.500,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 316,08 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W przeniesieniach:

1) uwzględniono wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie zabezpieczenia planów na zakup usług telekomunikacyjnych,

2) w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan na zakupy materiałowe o 15.000,00 m.in. zakup części, paliwa, a zmniejszono na usługach,

3) w dziale Informatyka, rozdział Pozostała działalność przesunięto oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe.