

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.10.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 stycznia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211-212, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 30.361.227,92 zł**
zastępuje się kwotą **- 30.362.084,87 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **- 24.569.685,07 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **- 5.792.399,80 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 **- 38.440.916,11 zł**
zastępuje się kwotą **- 38.441.773,06 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **- 23.173.465,38 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **- 15.268.307,68 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 **- 8.079.688,19 zł**
pozostaje bez zmian;

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 988.288,74 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **- 1.840.665,84 zł.**

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia”.

5. § 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 4a do zarządzenia. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do zarządzenia”.

6. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty **- 438.550,00 zł**
do kwoty **- 332.000,00 zł**

rezerwa po zmianach wynosi:

- | | |
|--|------------------|
| 1) ogólna | - 250.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące w kwocie | - 200.000,00 zł, |
| b) zadania majątkowe w kwocie | - 50.000,00 zł, |
| 2) celowa | - 82.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | - 80.000,00 zł, |
| b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie | - 2.000,00 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.0050.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	520 110,00	856,95	520 966,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	856,95	856,95
		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	856,95	856,95
Razem:				30 361 227,92	856,95	30 362 084,87

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 898 334,89	37 750,00	2 936 084,89
	75095		Pozostała działalność	280 840,00	37 750,00	318 590,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	37 750,00	37 750,00
			Własne	0,00	37 750,00	37 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 800,00	12 000,00	125 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	496 550,00	-106 550,00	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 550,00	-106 550,00	332 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388 550,00	-106 550,00	282 000,00
			Własne	388 550,00	-106 550,00	282 000,00
852			Pomoc społeczna	1 424 958,00	22 356,95	1 447 314,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 000,00	856,95	148 856,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16,80	16,80
			Zlecone	0,00	16,80	16,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 000,00	840,15	148 840,15
			Zlecone	0,00	840,15	840,15
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	21 500,00	37 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 500,00	21 500,00
			Własne	0,00	21 500,00	21 500,00
926			Kultura fizyczna	119 606,73	35 300,00	154 906,73
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	35 300,00	39 300,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	35 300,00	35 300,00
			Własne	0,00	35 300,00	35 300,00

Razem:	38 440 916,11	856,95	38 441 773,06
---------------	---------------	--------	---------------

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeźno"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	840,90
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	45 761,29
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu"	0,00	0,00	8 628,36
855	85507	Gmina Chełmża- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	146 400,00
		Gmina Lisewo- realizacja w ramach partnerstwa projektu "Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka"	0,00	0,00	153 874,32
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	77 556,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	26 477,87
Ogółem			77 556,00	0,00	910 732,74
Jednostki spoza sektora					
010	01009	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
720	72095	Fundacja Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie- "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Płużnica"	0,00	0,00	66 432,80
			0,00	0,00	11 284,56
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	37 750,00
754	75495	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica - "Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00

851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" -Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	8 000,00
		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica' (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	997 078,51
			0,00	0,00	121 112,99
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	68 529,48
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-II edycja"	0,00	0,00	246 872,50
		Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy I"	0,00	0,00	133 405,00
855	85507	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- realizacja w ramach partnerstwa projektu Gminne Punkty Opieki Diennej-wsparcie dla rodziców małego dziecka	0,00	0,00	26 400,00
900	90005	Dotacje do wymiany pieców w ramach programu "EKO-PIEC"	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" -Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej"	0,00	0,00	35 300,00
Ogółem			0,00	0,00	1 840 665,84
Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich					2 000,00
Razem					1 842 665,84

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 000,00	856,95	7 856,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	856,95	856,95
		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	856,95	856,95
Razem:				4 818 377,00	856,95	4 819 233,95

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 000,00	856,95	7 856,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	856,95	856,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	840,15	840,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,80	16,80
Razem:				4 818 377,00	856,95	4 819 233,95

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2019 r. zwiększono planowanego dochody o kwotę 856,95 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania.

W związku z dokonaniem wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 106.550,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na zadanie Wsparcie lokalnego funduszu grantowego po tytule „Małe granty Gminy Płużnica” – 37.750,00,
- Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica” na zadanie Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej pod tytułem „Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej i szkółce kolarskiej” – 35.300,00,
- Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa” na zadanie Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica pod tytułem „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica” – 21.500,00,
- Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na zadanie Organizacja działań edukacyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica pod tytułem „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica” – 12.000,00.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 5 oraz 6a i 6b do uchwały budżetowej.