

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.16.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 26 lutego 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 i 3 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 30.458.800,95 zł**
zastępuje się kwotą **- 30.461.822,95 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 24.669.423,15 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 **- 38.538.489,14 zł**
zastępuje się kwotą **- 38.541.511,14 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 23.273.203,46 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.” 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 **- 332.000,00 zł**
do kwoty **- 327.000,00 zł**

rezerwa po zmianach wynosi:

- | | |
|--|------------------|
| 1) ogólna | - 245.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zadania bieżące w kwocie | - 200.000,00 zł, |
| b) zadania majątkowe w kwocie | - 45.000,00 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.0050.16.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	531 466,95	3 022,00	534 488,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	3 022,00	17 622,00
		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	6 100,00	3 022,00	9 122,00
Razem:				30 458 800,95	3 022,00	30 461 822,95

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.16.2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 831 528,03	5 000,00	3 836 528,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 831 528,03	5 000,00	3 836 528,03
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 769 698,03	5 000,00	3 774 698,03
710			Działalność usługowa	248 550,00	0,00	248 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	-200,00	102 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 500,00	-200,00	97 300,00
	71095		Pozostała działalność	143 550,00	200,00	143 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	200,00	30 200,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	-5 000,00	385 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	-5 000,00	327 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 457 814,95	3 022,00	1 460 836,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 100,00	3 022,00	89 122,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 040,00	3 022,00	6 062,00
Razem:				38 538 489,14	3 022,00	38 541 511,14

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK										
L.p.	Rozdział i klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Nakłady planowane w 2019 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2019 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków WFOŚiGW	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	2 126 050,04	8 610,00	2 117 440,04	770 113,04	1 347 327,00	0,00	0,00
2.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2019	2 656 201,11	2 648 821,11	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2019	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			4 937 171,15	2 662 351,11	2 274 820,04	927 493,04	1 347 327,00	0,00	0,00
4.	70005	Wykup gruntów	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	750 971,97	3 739 698,03	1 239 698,03	0,00	0,00	2 500 000,00
Razem	70005			4 525 670,00	750 971,97	3 774 698,03	1 274 698,03	0,00	0,00	2 500 000,00
6.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz systemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	18 775,95	167 794,75	25 169,22	142 625,53	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	18 775,95	167 794,75	25 169,22	142 625,53	0,00	0,00
7.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 111 302,98	37 993,00	6 073 309,98	1 017 863,44	2 155 446,54	0,00	2 900 000,00
8.		Utworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Płużnica - Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby utworzenia przedszkola w Nowej Wsi Królewskiej w ramach projektu.	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			6 122 302,98	37 993,00	6 084 309,98	1 028 863,44	2 155 446,54	0,00	2 900 000,00
9.	85505	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2022	2 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85505			2 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	90095	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2019	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
11.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica	2016/2019	983 882,69	14 969,11	968 913,58	553 769,69	415 143,89	0,00	0,00
12.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2020	1 240 442,20	23 370,00	620 221,10	620 221,10	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			2 771 847,22	56 339,11	2 118 657,01	1 366 578,06	752 078,95	0,00	0,00
13.	92109	Lokalne Centrum Aktywności w Wiewiórkach -działania infrastrukturalne	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	13 822,01	36 177,99	0,00	0,00
14.		Lokalne Centrum Aktywności w Orłowie-działania infrastrukturalne	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	5 529,00	14 471,00	0,00	0,00
Razem	92109			70 000,00	0,00	70 000,00	19 351,01	50 648,99	0,00	0,00
Razem				21 131 346,05	3 526 431,14	14 540 279,81	4 692 152,80	4 448 127,01	0,00	5 400 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2020	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
Razem	90005			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem				1 102 048,20	4 570,33	569 477,87	569 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				22 233 394,25	3 531 001,47	15 109 757,68	5 261 630,67	4 448 127,01	0,00	5 400 000,00
REZERWA MAJĄTKOWA ORAZ PLANOWANY ZWROT DOTACJI										
						Planowane kwoty				
1.	75818	Rezerwa inwestycyjna	2019	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75818			0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	71095	Planowany zwrot dotacji po sprzedaży gruntów w ramach zdania "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego" dofinansowanego z budżetu UE (zgodnie z zapisami umowy)	2019	0,00	0	113 550,00	0,00	0	0	0
Razem	71095			0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0	158 550,00				
Razem wydatki inwestycyjne, w formie dotacji, rezerw oraz zwrot dotacji majątkowej						15 268 307,68				

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OA.0050.16.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 856,95	3 022,00	10 878,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	3 022,00	9 122,00
		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	6 100,00	3 022,00	9 122,00
Razem:				4 905 450,03	3 022,00	4 908 472,03

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr OA.0050.16.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 856,95	3 022,00	10 878,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	3 022,00	9 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 022,00	6 062,00
Razem:				4 905 450,03	3 022,00	4 908 472,03

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono planowane dochody o kwotę 3.022,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy majątkowej o 5.000,00 w związku z wykupem gruntu przez gminę i koniecznością uregulowania zobowiązania oraz zwiększono plan wydatków o 200,00 celem pokrycia kosztów odsetek od zwróconej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego po sprzedaży gruntu w PPI, zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowaniu operacji.