

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.55.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 20 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 211-212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 2 uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
 - uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.
 - uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
 - uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
 - uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 32.210.546,56 zł |
| zastępuje się kwotą | - 32.259.370,81 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 25.675.521,39 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 6.583.849,42 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 | - 39.830.441,99 zł |
| zastępuje się kwotą | - 39.879.266,24 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 24.286.301,70 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 15.592.964,54 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 | - 7.619.895,43 zł |
| pozostaje bez zmian; | |
| 4. § 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 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.0050.55.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 623,00	8 609,00	30 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 609,00	8 609,00
		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	8 609,00	8 609,00
852			Pomoc społeczna	687 074,95	11 119,00	698 193,95
	85216		Zasiłki stałe	84 664,00	9 619,00	94 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	9 619,00	94 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 738,00	1 500,00	36 238,00
		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	16 020,00	1 500,00	17 520,00
855			Rodzina	5 494 703,82	29 096,25	5 523 800,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 789 750,00	29 065,00	2 818 815,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 787 500,00	29 065,00	2 816 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,80	31,25	763,05
		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	731,80	31,25	763,05
Razem:				32 210 546,56	48 824,25	32 259 370,81

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 623,00	8 609,00	30 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 609,00	8 609,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 452,36	3 452,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 156,64	5 156,64
801			Oświata i wychowanie	11 572 444,92	0,00	11 572 444,92
	80110		Gimnazja	677 849,00	0,00	677 849,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 746,00	1 770,00	23 516,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	553 041,00	-1 770,00	551 271,00
	80195		Pozostała działalność	159 492,26	0,00	159 492,26
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 464,94	-8 947,37	51 517,57
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 862,23	-1 052,63	8 809,60
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 937,18	8 947,37	78 884,55
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 227,91	1 052,63	9 280,54
852			Pomoc społeczna	1 613 422,95	11 119,00	1 624 541,95
	85203		Ośrodki wsparcia	18 250,00	3 110,00	21 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 250,00	3 110,00	21 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 382,95	32 876,00	150 258,95

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 338,66	32 876,00	150 214,66
85216		Zasiłki stałe	84 664,00	9 619,00	94 283,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 400,00	9 619,00	94 019,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 238,00	4 390,00	110 628,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 258,00	2 890,00	96 148,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 980,00	1 500,00	14 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 876,00	-38 876,00	320 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	358 876,00	-38 876,00	320 000,00
85295		Pozostała działalność	67 500,00	0,00	67 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-959,20	4 040,80
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 000,00	959,20	41 959,20
855		Rodzina	6 060 774,05	29 096,25	6 089 870,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 789 750,00	29 065,00	2 818 815,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 745 687,50	29 065,00	2 774 752,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 247,00	0,00	1 982 247,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 004,00	3 000,00	36 004,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 705,00	-3 000,00	197 705,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	731,80	31,25	763,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	731,80	31,25	763,05
Razem:			39 830 441,99	48 824,25	39 879 266,24

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 623,00	8 609,00	30 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 609,00	8 609,00
		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	8 609,00	8 609,00
852			Pomoc społeczna	21 216,95	1 500,00	22 716,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 020,00	1 500,00	17 520,00
		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	16 020,00	1 500,00	17 520,00
855			Rodzina	4 834 731,80	29 096,25	4 863 828,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 787 500,00	29 065,00	2 816 565,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 787 500,00	29 065,00	2 816 565,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,80	31,25	763,05
		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	731,80	31,25	763,05
Razem:				5 604 624,02	39 205,25	5 643 829,27

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 623,00	8 609,00	30 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 609,00	8 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,94	740,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,60	105,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 310,10	4 310,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,36	2 352,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	21 216,95	1 500,00	22 716,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 020,00	1 500,00	17 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	1 500,00	14 480,00
855			Rodzina	4 834 731,80	29 096,25	4 863 828,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 787 500,00	29 065,00	2 816 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 687,50	29 065,00	2 774 752,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,80	31,25	763,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	31,25	701,25
Razem:				5 604 624,02	39 205,25	5 643 829,27

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o:

- 1.500,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 9.619,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 29.065,00 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- 31,25 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Ponadto na podstawie decyzji Dyrektora KBW Delegatury w Toruniu zwiększono dochody o 8.609,00 z przeznaczeniem na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu.

W przeniesieniach na:

- wniosek Dyrektora ZSP w Płużnicy dokonano przesunięć w ramach realizowanego projektu „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy”, celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji oraz zwiększono plan w rozdziale gimnazja na pokrycie kosztów dodatków wiejskich (grupa 1300), a zmniejszono na placach (grupa 1400).

- wniosek Kierownika GOPS w Płużnicy dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia planów na realizację koniecznych zadań.