

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.74.2019
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 17 października 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, 1309 i 1696), 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r.
 - uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.66.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.70.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 października 2019 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 32.009.989,62 zł
zastępuje się kwotą	- 32.244.574,62 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 26.752.237,37 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	- 5.492.337,25 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	- 39.863.799,07 zł
zastępuje się kwotą	- 40.098.384,07 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 25.414.007,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.684.376,92 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 - **7.853.809,45 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.0050.74.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	698 953,42	8 321,00	707 274,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 066,00	7 733,00	178 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	7 733,00	178 733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 048,00	588,00	98 636,00
		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	2 938,00	588,00	3 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	32 382,00	94 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	32 382,00	94 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	32 382,00	94 382,00
855			Rodzina	6 272 335,31	193 882,00	6 466 217,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 250,00	8 000,00	3 514 250,00
		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	3 504 000,00	8 000,00	3 512 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 700,00	183 926,00	2 088 626,00
		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	1 895 400,00	183 926,00	2 079 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,29	136,00	929,29
		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	793,29	136,00	929,29
	85504		Wspieranie rodziny	189 770,00	1 820,00	191 590,00
		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	189 770,00	1 820,00	191 590,00
Razem:				32 009 989,62	234 585,00	32 244 574,62

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.74.2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 217 362,23	0,00	11 217 362,23
	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)	51 517,57	-8 615,45	42 902,12
		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)	8 809,60	-1 219,46	7 590,14
		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)	78 884,55	8 615,45	87 500,00
		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)	9 280,54	1 219,46	10 500,00
852			Pomoc społeczna	1 625 301,42	8 321,00	1 633 622,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 366,00	7 733,00	269 099,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 100,00	7 733,00	222 833,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 201,00	588,00	487 789,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 809,11	8,15	85 817,26
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 762,89	579,85	7 342,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 663,00	32 382,00	169 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 308,00	32 382,00	122 690,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 308,00	32 382,00	122 690,00
855			Rodzina	6 933 715,54	193 882,00	7 127 597,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 250,00	8 000,00	3 514 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 598,07	96,00	9 694,07

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 456 699,26	7 904,00	3 464 603,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 347,00	183 926,00	2 159 273,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 748 538,00	183 926,00	1 932 464,00
85503		Karta Dużej Rodziny	793,29	136,00	929,29
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	793,29	136,00	929,29
85504		Wspieranie rodziny	694 502,00	1 820,00	696 322,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 625,00	13,00	87 638,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 600,00	1 800,00	185 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423 277,00	7,00	423 284,00
Razem:			39 863 799,07	234 585,00	40 098 384,07

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.74.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 162,42	588,00	23 750,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 938,00	588,00	3 526,00
		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	2 938,00	588,00	3 526,00
855			Rodzina	5 611 263,29	193 882,00	5 805 145,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 504 000,00	8 000,00	3 512 000,00
		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	3 504 000,00	8 000,00	3 512 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 400,00	183 926,00	2 079 326,00
		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	1 895 400,00	183 926,00	2 079 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,29	136,00	929,29
		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	793,29	136,00	929,29
	85504		Wspieranie rodziny	189 770,00	1 820,00	191 590,00
		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	189 770,00	1 820,00	191 590,00
Razem:				6 675 074,52	194 470,00	6 869 544,52

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.74.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 162,42	588,00	23 750,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 938,00	588,00	3 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 892,89	579,85	3 472,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,11	8,15	53,26
855			Rodzina	5 611 263,29	193 882,00	5 805 145,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 504 000,00	8 000,00	3 512 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 456 699,26	7 904,00	3 464 603,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,31	96,00	3 297,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 400,00	183 926,00	2 079 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 538,00	183 926,00	1 932 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	793,29	136,00	929,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,49	100,00	831,49
		4300	Zakup usług pozostałych	61,80	36,00	97,80
	85504		Wspieranie rodziny	189 770,00	1 820,00	191 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 600,00	1 800,00	185 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	7,00	4 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	13,00	532,00
Razem:				6 675 074,52	194 470,00	6 869 544,52

Uzasadnienie

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

- 136,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 8.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zadania,
- 183.926,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z FA oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 oraz na koszty obsługi zadania,
- 32.382,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne),
- 588,00 z przeznaczeniem na wypłacenia wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na koszty obsługi zadania,
- 1.820,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi zadania,
- 7.733,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W przeniesieniach na wniosek Dyrektora ZSP dostosowano plan w ramach realizowanego zadania „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy” do przewidywanego wykonania.