

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.104.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 11 grudnia 2017 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2017 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) i art. 211-212 i 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 XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
 - uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 października 2017 r.
 - uchwałą Nr XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 listopada 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.100.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2017 r.
 - uchwałą Nr XLI/278/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **25.780.409,99 zł**
zastępuje się kwotą - **25.858.047,99 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.615.316,10 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 3.242.731,89 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 - **26.487.938,02 zł**
zastępuje się kwotą - **26.565.576,02 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.752.595,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.812.981,01 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 - **707.528,03 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.0050.104.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 060 096,94	91,00	1 060 187,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,25	- 909,00	33 891,25
		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	21 484,00	- 173,00	21 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	- 736,00	11 264,00
	85216		Zasiłki stałe	142 432,39	2 000,00	144 432,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 076,00	2 000,00	143 076,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
		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	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
855			Rodzina	5 703 735,94	77 547,00	5 781 282,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 493 643,42	77 547,00	3 571 190,42
		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	3 489 453,00	77 547,00	3 567 000,00
Razem:				25 780 409,99	77 638,00	25 858 047,99

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.104.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 953,97	0,00	3 010 953,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 186 666,35	0,00	2 186 666,35
		4260	Zakup energii	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	- 10 000,00	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	0,00	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	0,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 1 000,00	23 900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 777 824,94	0,00	2 777 824,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 004,00	- 4 000,00	171 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 5 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 551,00	4 000,00	1 936 551,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 254,00	- 6 000,00	6 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	- 140,00	92 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	14 000,00	257 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	140,00	340,00
801			Oświata i wychowanie	4 822 917,60	0,00	4 822 917,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 935 434,27	3 040,00	1 938 474,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 830,12	11 721,00	76 551,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 884,00	2 780,00	16 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 763,00	- 10 000,00	87 763,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,00	- 200,00	3 654,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 311,00	2 689,00
80104		Przedszkola	291 262,40	- 8 000,00	283 262,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 658,00	- 3 000,00	30 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 765,00	- 5 000,00	24 765,00
80110		Gimnazja	1 177 039,03	2 035,00	1 179 074,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 239,00	21 000,00	64 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 839,08	- 8 000,00	51 839,08
	4300	Zakup usług pozostałych	57 102,00	- 9 000,00	48 102,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	- 1 765,00	1 963,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 880,00	0,00	409 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	4 000,00	257 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 942,00	300,00	115 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	300,00	5 597,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	726 608,90	2 625,00	729 233,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	2 625,00	28 025,00
852		Pomoc społeczna	1 809 468,68	91,00	1 809 559,68
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	- 6 000,00	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	- 6 000,00	56 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,25	- 909,00	33 891,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 484,00	- 909,00	32 575,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 030,00	6 000,00	304 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 830,00	6 000,00	300 830,00

85216		Zasiłki stałe	142 432,39	2 000,00	144 432,39
	3110	Świadczenia społeczne	141 076,00	2 000,00	143 076,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 675,00	0,00	93 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 175,00	- 3 200,00	30 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	3 200,00	62 700,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
855		Rodzina	5 953 021,94	77 547,00	6 030 568,94
85501		Świadczenie wychowawcze	3 493 643,42	82 029,00	3 575 672,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 437 111,20	76 383,80	3 513 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 486,00	3 880,00	37 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,59	677,85	6 565,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,37	95,52	912,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,55	- 1 008,17	1 740,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 613,52	- 4 482,00	2 264 131,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 798,00	- 4 110,09	2 020 687,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 705,00	- 3 070,00	79 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 938,00	3 743,00	111 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	- 51,00	1 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 986,09	12 986,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	- 600,00	2 470,00
85504		Wspieranie rodziny	190 625,00	0,00	190 625,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	- 700,00	8 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	525,00	705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	175,00	2 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 654,53	0,00	613 654,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 036,33	0,00	377 036,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 750,05	- 6 000,00	117 750,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 254,00	5 000,00	25 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065,01	1 000,00	15 065,01
	92195		Pozostała działalność	99 613,20	0,00	99 613,20
		4220	Zakup środków żywności	31 849,87	1 500,00	33 349,87
		4300	Zakup usług pozostałych	58 043,84	- 1 500,00	56 543,84
Razem:				26 487 938,02	77 638,00	26 565 576,02

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.104.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	285 818,24	- 1 173,00	284 645,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 484,00	- 173,00	21 311,00
		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	21 484,00	- 173,00	21 311,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
		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	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
855			Rodzina	5 667 262,00	77 547,00	5 744 809,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 489 453,00	77 547,00	3 567 000,00
		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	3 489 453,00	77 547,00	3 567 000,00
Razem:				6 848 510,06	76 374,00	6 924 884,06

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.104.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 024,00	0,00	62 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 024,00	0,00	62 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	285 818,24	- 1 173,00	284 645,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 484,00	- 173,00	21 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 484,00	- 173,00	21 311,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 175,00	0,00	34 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 175,00	- 3 200,00	30 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 551,00	- 1 000,00	224 551,00
855			Rodzina	5 667 262,00	77 547,00	5 744 809,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 489 453,00	77 547,00	3 567 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 111,20	76 383,80	3 513 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 486,00	1 810,00	35 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,59	316,85	6 204,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,37	44,52	861,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,55	- 1 008,17	1 740,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 669,00	0,00	2 177 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 024 798,00	- 4 110,09	2 020 687,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 464,00	4 104,00	103 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	86,09	7 486,09
Razem:				6 848 510,06	76 374,00	6 924 884,06

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę:

- 2.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 77.547,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania.

Natomiast zmniejszono planowane dochody o kwotę:

- 173,00 na opłacanie składek zdrowotnych od świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne,
- 736,00 od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej na podstawie sprawozdania złożonego przez GOPS,
- 1.000,00 na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dostosowano plany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do przewidywanego wychowania.

W rozdziałach:

- Urzędy Gmin zwiększono plan na zakup usług pozostałych w tym na abonamenty, obsługę informacji niejawnych, sprzątanie.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plany na zakup energii.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plany na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Dostosowano plan do przewidywanego wykonania w Pozostałej działalności w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększając plan na zakup artykułów żywnościowych.

Zwiększenia planów pokryto oszczędnościami z tytułu niewykonanych wydatków na innych paragrafach klasyfikacji budżetowej.