

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.82.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 września 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211-212, 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **26.442.989,38 zł**
zastępuje się kwotą - **26.443.059,38 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 20.799.306,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 5.643.752,40 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 - **28.750.884,83 zł**
zastępuje się kwotą - **28.750.954,83 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 19.986.526,27 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 8.764.428,56 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 - **2.307.895,45 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.”.
5. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **177.450,00 zł** do kwoty
- **147.450,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- 1) ogólna - 85.000,00 zł
na zadania bieżące,
- 2) celowa - 62.450,00 zł
z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60.450,00 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.0050.82.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 004 275,94	70,00	5 004 345,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	140,00
		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	70,00	70,00	140,00
Razem:				26 442 989,38	70,00	26 443 059,38

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.82.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 607 421,30	30 000,00	2 637 421,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 959 827,13	30 000,00	1 989 827,13
		4260	Zakup energii	310 000,00	30 000,00	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	0,00	135 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	0,00	135 200,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	179 450,00	- 30 000,00	149 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 450,00	- 30 000,00	147 450,00
		4810	Rezerwy	177 450,00	- 30 000,00	147 450,00
801			Oświata i wychowanie	5 309 385,23	0,00	5 309 385,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 930 424,31	118 700,00	2 049 124,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 053,00	2 500,00	74 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 750,00	94 500,00	1 143 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 031,00	13 500,00	218 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 048,00	- 800,00	27 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 250,00	9 000,00	104 250,00
	80104		Przedszkola	578 545,00	1 300,00	579 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 328,00	- 200,00	2 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 808,00	2 850,00	33 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,00	1 050,00	6 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	- 900,00	818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299,00	- 1 500,00	2 799,00
	80110		Gimnazja	1 314 404,03	- 101 240,00	1 213 164,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 939,00	- 3 700,00	43 239,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 681,00	- 67 440,00	715 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 860,00	- 16 000,00	131 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 574,00	- 5 100,00	16 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	- 9 000,00	44 000,00
	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	129 942,00	- 18 400,00	111 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	- 13 000,00	77 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	- 3 600,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 100,00	1 800,00
	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	728 938,89	- 360,00	728 578,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	- 4 100,00	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 700,00	13 800,00	488 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	- 4 200,00	92 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	- 1 860,00	13 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	- 4 000,00	25 400,00
855			Rodzina	5 253 281,94	70,00	5 253 351,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	20,00
Razem:				28 750 884,83	70,00	28 750 954,83

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.82.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 981 770,00	70,00	4 981 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	140,00
		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	70,00	70,00	140,00
Razem:				5 965 530,59	70,00	5 965 600,59

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.82.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 981 770,00	70,00	4 981 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	20,00
Razem:				5 965 530,59	70,00	5 965 600,59

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 70,00 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wydawania Karty Dużej Rodziny.

W przeniesieniach uwzględniono wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie dostosowania planów na wynagrodzenia na podstawie zmian wprowadzonych w arkuszu organizacyjnym oraz odpisie na ZFSS oraz zwiększono plan w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup energii o kwotę 1.000,00 zmniejszając plan na usług remontowych. Ponadto zwiększono plan w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 30.000,00 na zakup energii zmniejszając o tą kwotę rezerwę ogólną.