

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.81.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 19 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, 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.) 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. wprowadza się zmiany:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - | 26.264.038,38 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 26.442.989,38 zł |
| w tym: | | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - | 20.799.236,98 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 | - | 28.571.933,83 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 28.750.884,83 zł |
| w tym: | | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - | 19.986.456,27 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 - **2.307.895,45zł,**
pozostaje bez zmian

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.132.488,50 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **417.414,00 zł**

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia”.

5. § 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 4a do zarządzenia. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b 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.0050.81.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 786 600,89 | 173 451,00 | 960 051,89 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| | | 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 | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 244,00 | 5 500,00 | 79 744,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 74 244,00 | 5 500,00 | 79 744,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Razem: | | | | 26 264 038,38 | 178 951,00 | 26 442 989,38 |

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.81.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 363 425,62 | 0,00 | 3 363 425,62 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 538 671,68 | 0,00 | 2 538 671,68 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 754,00 | - 9 000,00 | 16 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 400,00 | - 2 000,00 | 94 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 309 385,23 | 0,00 | 5 309 385,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 930 424,31 | 0,00 | 1 930 424,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 884,00 | 2 000,00 | 13 884,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 763,00 | - 2 000,00 | 72 763,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 109 089,96 | 0,00 | 109 089,96 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 545 572,63 | 173 451,00 | 1 719 023,63 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204 745,00 | 5 500,00 | 210 245,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 112 552,00 | 5 500,00 | 118 052,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 250,00 | 5 500,00 | 6 750,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 84 193,00 | 0,00 | 84 193,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 588,00 | - 350,00 | 238,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 350,00 | 1 850,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 253 281,94 | 0,00 | 5 253 281,94 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 176 377,00 | 0,00 | 176 377,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 940,00 | - 1 500,00 | 11 440,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 153 294,00 | 0,00 | 153 294,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 64 156,00 | 0,00 | 64 156,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 420,00 | 1 500,00 | 6 920,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 28 571 933,83 | 178 951,00 | 28 750 884,83 |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI /w zł/ | | |
|---|----------|------|--|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | PODMIOTOWEJ | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeźno" | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| | 60014 | 6300 | Powiat Wąbrzeski- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1702C Płużnica-Józefkowo w m. Józefkowo od km 1+620 do km 2+090 strona lewa" | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | 60016 | 6300 | Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska" | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 720 | 72095 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| 801 | 80104 | 2310 | Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 851 | 85149 | 2780 | SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85154 | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia" | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 85395 | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy | 59 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji) | 0,00 | 0,00 | 48 800,00 |
| Ogółem | | | | 59 455,00 | 0,00 | 1 073 033,50 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | 75095 | 2820 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 2820 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Aktywna Gmina | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75495 | 2820 | Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 103 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | 2540 | Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica" | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2820 | StowarzyszenieTowarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Organizacja wycieczki letniego dla dzieci z terenu gminy Płużnica | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 852 | 85295 | 2830 | Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 921 | 92105 | 2820 | Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 |
| | 92120 | 2720 | Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 |
| Ogółem | | | | 257 864,00 | 0,00 | 159 550,00 |

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr OA.0050.81.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 708,19 | 173 451,00 | 263 159,19 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| | | 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 | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| Razem: | | | | 5 792 079,59 | 173 451,00 | 5 965 530,59 |

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr OA.0050.81.2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 708,19 | 173 451,00 | 263 159,19 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 349,00 | 173 451,00 | 217 800,00 |
| Razem: | | | | 5 792 079,59 | 173 451,00 | 5 965 530,59 |

Uzasadnienie

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

- 173.451,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku huraganu,
- 5.500,00 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne poszkodowanym w wyniku huraganu.

W przeniesieniach uwzględniono wniosek:

- Kierownika GOPS z zakresie zabezpieczenia planu na remont świetlicy działającej w formie Placówki Wsparcia Dziennego,
- Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na remont projektora.

Ponadto dostosowano plany do przewidywanego wykonania w rozdziale Urzędy gmin, Pozostała działalność w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej z 2560 na 2780 (po zmianie klasyfikacji budżetowej) celem udzielenia dotacji dla SPZOZ na realizację zadania określonego w Programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci.