

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.34.2017
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 21 kwietnia 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.) 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. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 28.107.590,22 zł**
zastępuje się kwotą **- 28.112.209,08 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 19.627.053,97 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.485.155,11 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 **- 30.098.440,71 zł**
zastępuje się kwotą **- 30.103.059,57 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 18.807.724,76 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 11.295.334,81 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 **- 1.990.850,49 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.0050.34.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 857,19	4 618,86	563 476,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 262,68	318,86	1 581,54
		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	1 262,68	318,86	1 581,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	4 300,00	25 800,00
		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	14 000,00	4 300,00	18 300,00
Razem:				28 107 590,22	4 618,86	28 112 209,08

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.34.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 128 083,80	0,00	3 128 083,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 733 687,05	0,00	2 733 687,05
		4270	Zakup usług remontowych	146 372,27	30 000,00	176 372,27
		4300	Zakup usług pozostałych	113 818,00	- 30 000,00	83 818,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 630,00	0,00	104 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 630,00	0,00	104 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 4 000,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	3 238 520,79	0,00	3 238 520,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 376 778,93	0,00	2 376 778,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 500,00	103 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 328 328,93	4 618,86	1 332 947,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 262,68	318,86	126 581,54
		3110	Świadczenia społeczne	126 237,92	312,61	126 550,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24,76	6,25	31,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	4 300,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 300,00	18 300,00
855			Rodzina	5 154 387,52	0,00	5 154 387,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 023 100,00	0,00	3 023 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 564,00	- 400,00	31 164,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,20	212,47	719,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	78,00	78,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,53	29,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 644,52	0,00	2 052 644,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 100,00	14 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 815,52	- 14 100,00	715,52
926		Kultura fizyczna	138 224,00	0,00	138 224,00
	92601	Obiekty sportowe	37 888,00	0,00	37 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	- 5 000,00	17 100,00
Razem:			30 098 440,71	4 618,86	30 103 059,57

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr OA.0050.34.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 762,68	4 618,86	36 381,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 262,68	318,86	1 581,54
		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	1 262,68	318,86	1 581,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	4 300,00	18 300,00
		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	14 000,00	4 300,00	18 300,00
Razem:				5 075 818,68	4 618,86	5 080 437,54

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr OA.0050.34.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 762,68	4 618,86	36 381,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 262,68	318,86	1 581,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 237,92	312,61	1 550,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24,76	6,25	31,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	4 300,00	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 300,00	18 300,00
855			Rodzina	4 981 770,00	0,00	4 981 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 564,00	- 400,00	31 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,20	212,47	719,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	78,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,53	29,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
Razem:				5 075 818,68	4 618,86	5 080 437,54

Uzasadnienie

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

- 318,86 z przeznaczeniem na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania,

- 4.300,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Po stronie wydatków dokonano przesunięć w rozdziałach:

- Drogi publiczne gminne - zwiększono plan o 30.000,00 na remonty dróg po okresie zimowym, a zmniejszono na usługach pozostałych,

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan na koszty zakupu energii o kwotę 7.000,00 do czasu refundacji wydatków przez użytkowników lokali socjalnych,

- Urzędy gmin – wprowadzono plan w wysokości 500,00 na pokrycie wydatków związanych z opodatkowaniem majątku gminy,

- Obiekty sportowe – zwiększono plan o 5.000,00 na prace remontowe nawierzchni płyty boiska w Płużnicy, a zmniejszono na usługach pozostałych,

Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale świadczenia wychowawcze .

Wprowadzono po wyjaśnieniach Ministerstwa zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń do budżetu państwa.