

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.55.2014
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 22 maja 2014 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211-212, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014 r.

wprowadza się zmiany:

Y21111) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	23.992.800,23 zł
zastępuje się kwotą	-	23.997.520,23 zł
W tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.484.413,39 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6.513.106,84 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	-	31.117.539,83 zł
zastępuje się kwotą	-	31.122.259,83 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.959.849,41 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.914.775,90 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.254.641,76 zł,
c) dotacje	-	313.143,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.993.951,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.329.762,75 zł,
f) obsługa długu	-	153.575,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	14.162.410,42 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	13.925.104,42 zł,
b) dotacje na inwestycje	-	237.306,00 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 - **7.124.739,60 zł**
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 - **293.073,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **257.376,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) załącznik Nr 7 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7 zarządzenia.

6) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **231.000,00 zł**
do kwoty - **220.154,00 zł**

rezerwa po zmianach wynosi:

a) ogólna - **150.000,00 zł**

b) celowa - **70.154,00 zł**

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Szlachetka

UZASADNIENIE

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego na podstawie decyzji Nr 4/2014 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono plan dotacji o kwotę 4.720,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków jak niżej:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan na zakupach usług remontowych o kwotę 10.000,00 w związku z dodatkowymi wydatkami związanymi z naprawą silników, pomp, a zmniejszono na zakupach materiałowych oraz dokonano zwiększenia na badania lekarskie konserwatorów o kwotę 80,00, a zmniejszono na różnych opłatach i składkach,
 - na kosztach obsługi wypłaty akcyzy zmniejszono plan na składkach na FP o 73,50, a zwiększono na zakupach materiałowych,
 - w rozdziale Drogi gminne zmniejszono plan na zakupach materiałowych o 40.000,00 oraz usługach pozostałych o 23.300,00 z przeznaczeniem na usługi remontowe 60.000,00 oraz na oznaczenie znaków przystankowych 3.300,00,
 - w rozdziale Wybory do PE dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami do przewidywanego wykonania,
 - w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na koszty sądowe o 250,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
 - w ramach realizacji projektu „Internetowa gmina” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem prawidłowej realizacji projektu.
- Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 10.846,00 po rozstrzygniętym konkursie ogłoszonym w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudowę nawierzchni chodnika, wykonanie oświetlenia z lamp solarnych, małej architektury i zagospodarowanie terenu zielonego” realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w ramach PO „RYBY”.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 067,00	4 720,00	12 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 221,00	4 720,00	11 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 221,00	4 720,00	11 941,00
Razem:				23 992 800,23	4 720,00	23 997 520,23

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 827 010,52	0,00	5 827 010,52	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 310 162,00	0,00	5 310 162,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	380,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 80,00	34 920,00	
		01095		Pozostała działalność	467 648,52	0,00	467 648,52
050		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,50	73,50	2 818,00	
			Rybołówstwo i rybactwo	501 920,00	10 846,00	512 766,00	
		05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	501 920,00	10 846,00	512 766,00	
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 846,00	10 846,00	
			Transport i łączność	3 554 197,00	0,00	3 554 197,00	
			Drogi publiczne gminne	3 519 253,00	- 3 300,00	3 515 953,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 331,00	- 40 000,00	21 331,00	
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	60 000,00	152 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 250,00	- 23 300,00	112 950,00	
		60095		Pozostała działalność	30 144,00	3 300,00	33 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	3 300,00	5 016,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 067,00	4 720,00	12 787,00
			75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 221,00	4 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 881,00	4 881,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	- 3,00	305,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	19,00	43,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	- 16,00	1 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	- 313,00	2 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	199,00	2 139,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 47,00	353,00
758	Różne rozliczenia	231 000,00	- 10 846,00	220 154,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 000,00	- 10 846,00	220 154,00
	Rezerwy	231 000,00	- 10 846,00	220 154,00
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 250,00	19 750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	250,00	750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 352,52	0,00	1 486 352,52
85395	Pozostała działalność	1 480 452,52	0,00	1 480 452,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570 547,88	- 13 024,34	557 523,54
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 567,35	- 2 298,41	94 268,94
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168 396,26	12 174,34	180 570,60
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 716,99	2 148,41	31 865,40
4417	Podróże służbowe krajowe	854,75	850,00	1 704,75
4419	Podróże służbowe krajowe	45,25	150,00	195,25
Razem:		31 117 539,83	4 720,00	31 122 259,83

WÓJT GMINY
mgr Marek...

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

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	6300	Gmina Grudziądz- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40112C w miejscowości Świerkocin oraz 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
754	75411	6300	Powiat Wąbrzeski- na zakup pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płużnicy- zakup szczepionek	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	300,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	44 973,00	0,00	0,00
Ogółem				47 973,00	0,00	245 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00

8

050	05011	6230	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudowę nawierzchni chodnika, wykonanie oświetlenia z lamp solarnych, małej architektury i zagospodarowanie terenu zielonego"	0,00	0,00	10 846,00
750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Obstuga Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Stowarzyszenie - Ochotnicz Straz Pożarna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	4 460,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	96 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkty przedszkolne SMERFUŚ - prowadzenie punktów wychowania przedszkolnego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy	48 570,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00
921	92105	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	6 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem				144 570,00	0,00	112 806,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 067,00	4 720,00	12 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 221,00	4 720,00	11 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 221,00	4 720,00	11 941,00
Razem:				2 395 889,87	4 720,00	2 400 609,87

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.55.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	463 248,52	0,00	463 248,52
			Pozostała działalność	463 248,52	0,00	463 248,52
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,50	73,50	1 418,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 067,00	4 720,00	12 787,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 221,00	4 720,00	11 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 881,00	4 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	- 3,00	305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	19,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	- 16,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	- 313,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	199,00	2 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 47,00	353,00	
Razem:				2 395 889,87	4 720,00	2 400 609,87