

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.22.2014
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 31 marca 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. 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.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	24.893.393,67 zł
zastępuje się kwotą	-	25.177.957,67 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.820.825,67 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	8.357.132,00 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	-	29.176.010,72 zł
zastępuje się kwotą	-	29.460.574,72 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.373.891,91 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.898.443,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.872.070,14 zł,
c) dotacje	-	308.803,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.820.785,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.320.215,77 zł,
f) obsługa długu	-	153.575,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie	-	13.086.682,81 zł,
w tym:		
inwestycyjne	-	13.086.682,81 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 pozostaje bez zmian	-	4.282.617,05 zł
--	---	------------------------

4) 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.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plany:

1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w tym: w rozdziale 80103 o kwotę 108.037,00 oraz w rozdziale 80104 o kwotę 24.840,00 (WFB.I.3120.3.8.2014). Po stronie wydatków w związku z zabezpieczeniem planów w ww. rozdziałach na etapie uchwalenia budżetu zwiększono plany na:

- zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o 10.000,00,
- zakup usług w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej – przeniesienie licencji oraz opiekę autorską – 5.000,00,
- zakupy materiałowe w Urzędzie Gminy o 15.000,00 w tym m.in. olej grzewczy, wyposażenie,
- usługi pozostałe o 102.877,00 m.in. na opłaty za świadczone usługi w zakresie odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, dzierżawę ksero i kompleksową obsługę zarządzania drukami,

2) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 851,00 (WFB.I.3120.3.11.2014),

3) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 84.531,00 (WFB.I.3120.3.13.2014).

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2014 Wojewoda Kujawsko - Pomorski dokonał przesunięcia pomiędzy paragrafami poprzez zmniejszenie w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 5.000,00, a zwiększenie o tą kwotę § 2039 celem zapewnienia środków na realizację projektu w ramach PO KL. Wobec zabezpieczenia planu na wkład krajowy na etapie uchwalenia budżetu po stronie wydatków nastąpiła tylko zmiana źródeł finansowania.

Wprowadzono planowane środki z WFOŚiGW w tym:

- na zakup nagród w konkursie ekologicznym „Piękna Zagroda 2014” – 1.400,00,
- na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica” – 64.905,00

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków w rozdziale Drogi gminne poprzez zmniejszenie planów na zakupach materiałów o kwotę 27.650,00 oraz na usługach pozostałych o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na usługi remontowe.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.22.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 001 195,00	1 400,00	2 002 595,00
			Pozostała działalność	671 590,00	1 400,00	672 990,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	1 400,00
801	80103		Oświata i wychowanie	0,00	132 877,00	132 877,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	108 037,00	108 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 037,00	108 037,00
			Przedszkola	0,00	24 840,00	24 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 840,00	24 840,00
852	85214		Pomoc społeczna	2 236 244,35	851,00	2 237 095,35
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 985,00	0,00	104 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 985,00	- 5 000,00	99 985,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	5 000,00
		85295	Pozostała działalność	163 213,00	851,00	164 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 713,00	851,00	15 564,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 531,00	84 531,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 531,00	84 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 531,00	84 531,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 000,00	64 905,00	1 490 905,00
			Gospodarka odpadami	0,00	64 905,00	64 905,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 905,00	64 905,00

	Razem:	24 893 393,67	284 564,00	25 177 957,67
--	--------	---------------	------------	---------------

WÓJCIŃ
[Signature]
 NIP: 781-000-530100000

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.22.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	010:0	4210	Rolnictwo i leśnictwo	2 113 033,00	11 400,00	2 124 433,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 060 833,00	10 000,00	2 070 833,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00	
			Pozostała działalność	3 000,00	1 400,00	4 400,00	
600	600:6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	
			Transport i łączność	1 225 817,00	0,00	1 225 817,00	
			Drogi publiczne gminne	1 190 873,00	0,00	1 190 873,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	88 981,00	-27 660,00	61 331,00	
750	750:23	4270	Zakup usług remontowych	44 850,00	47 660,00	92 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	156 250,00	-20 000,00	136 250,00
				Administracja publiczna	2 358 767,00	117 877,00	2 476 644,00
				Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 263,00	117 877,00	1 969 140,00
852	852:19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	15 000,00	145 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	102 877,00	286 877,00
				Pomoc społeczna	2 989 775,35	5 851,00	2 995 626,35
				Ośrodki pomocy społecznej	354 975,00	5 000,00	359 975,00
854	852:95	4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	5 000,00	17 660,00	
			3110	Pozostała działalność	299 713,00	851,00	300 564,00
				Świadczenia społeczne	277 774,00	826,00	278 600,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
900	854:15	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 402,00	84 531,00	207 933,00	
			3260	Pomoc materialna dla uczniów	39 470,00	84 531,00	124 001,00
				Stypendia dla uczniów	38 720,00	83 000,00	121 720,00
				Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	1 531,00	2 281,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 392 039,00	64 905,00	3 456 944,00	


90002	Gospodarka odpadami	574 831,00	64 906,00	639 736,00
4300	Zakup usług pozostałych	422 632,00	64 906,00	487 537,00
Razem:		29 176 010,72	284 564,00	29 460 574,72

WOLFF
 WOLFF
 mgr Marek Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.22.2014


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 820 258,35	851,00	1 821 110,35
	85295		Pozostała działalność	14 713,00	851,00	15 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 713,00	851,00	15 564,00
Razem:				1 892 305,35	851,00	1 893 156,35


 MŁCIEJ GMINY
 mgr Marcin Sieniecchia

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.22.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 820 259,35	86,00	1 821 140,35
	85295		Pozostała działalność	14 713,00	851,00	15 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 274,00	826,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
Razem:				1 892 305,35	851,00	1 893 156,35



WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka