

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.114.2014
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 listopada 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.), 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.
 - 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.36.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2014 r.
 - uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 czerwca 2014 r.
 - uchwałą Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.69.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.72.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lipca 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.77.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.85.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.87.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2014 r.
 - uchwałą Nr XL/322/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 24 września 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.94.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 października 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.96.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 października 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.102.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.105.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 października 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.113.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 listopada 2014 r.
- wprowadza się zmiany

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	24.766.345,98 zł
zastępuje się kwotą	-	24.757.034,48 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	18.129.308,77 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6.627.725,71 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 zastępuje się kwotą	-	29.557.674,04 zł
	-	29.548.362,54 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	17.581.769,79 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.954.642,90 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.476.560,57 zł,
c) dotacje	-	350.316,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.473.904,44 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.172.770,88 zł,
f) obsługa długu	-	153.575,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	11.966.592,75 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	11.729.286,75 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 pozostaje bez zmian	-	4.791.328,06 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 3 do 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 dokonano:

I) zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na:

- a) zwrot podatku akcyzowego i koszty jego obsługi – 1.453,50,
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej – 227,00,
- c) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 7.016,00. W związku z zabezpieczeniem planu na wypłatę ww. dodatków na etapie uchwalenia budżetu, zwiększono plan na prace społecznie użyteczne,
- d) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.500,00,

II) zmniejszenia planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 19.508,00.

W przeniesieniach :

- a) w rozdziale Gimnazja zwiększono plan na zakup książek o kwotę 2.500,00, a zmniejszono na wpłaty na PFRON w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół,
- b) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień w poszczególnych paragrafach klasyfikacji celem dostosowania do przewidywanego wykonania,
- c) na wniosek Kierownika GOPS zmniejszono plan na dodatkach mieszkaniowych o 4.000,00, a zwiększono na zasiłkach celowych w związku ze wzrostem liczby osób, które oczekują wsparcia w zakresie zakupu opału, opłat za energię czy wykupu lekarstw,
- d) skorygowano plany w ramach realizacji projektu Internetowa Gmina.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.114.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 652 902,66	1 453,50	2 654 356,16
	01095		Pozostała działalność	1 334 697,66	1 453,50	1 336 151,16
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	661 707,66	1 453,50	663 161,16
			Pomoc społeczna	2 868 061,37	- 10 765,00	2 857 296,37
	85214	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 534,00	227,00	21 761,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 929,00	227,00	9 156,00
	85216	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 374,00	- 19 508,00	369 866,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 374,00	- 19 508,00	364 866,00
	85219	2030	Zasiłki stałe	135 675,00	1 500,00	137 175,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 675,00	1 500,00	137 175,00
		2030	Osrodki pomocy społecznej	101 431,00	7 016,00	108 447,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 603,00	7 016,00	106 619,00
Razem:				24 766 345,98	- 9 311,50	24 757 034,48

WÓJF CMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.114.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 014 968,66	1 453,50	4 016 422,16
	01095		Pozostała działalność	666 407,66	1 453,50	667 861,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,98	28,50	3 001,48
801		4430	Różne opłaty i składki	648 733,01	1 425,00	650 158,01
			Oświata i wychowanie	5 067 095,59	0,00	5 067 095,59
	80110		Gimnazja	1 603 175,00	2 500,00	1 605 675,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 642,00	- 2 500,00	397 142,00
851		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	- 2 500,00	2 780,00
			Ochrona zdrowia	81 049,00	0,00	81 049,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 049,00	0,00	78 049,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	- 64,00	1 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 989,00	- 2 948,00	21 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 082,00	3 012,00	33 094,00
			Pomoc społeczna	3 625 954,37	- 10 765,00	3 615 189,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 534,00	227,00	21 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 534,00	227,00	21 761,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 547,00	- 15 508,00	454 039,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	448 964,79	- 15 508,00	433 456,79
			Dodatki mieszkaniowe	178 567,64	- 4 000,00	174 567,64
	85216	3110	Świadczenia społeczne	178 461,65	- 4 000,00	174 461,65
			Zasiłki stałe	135 675,00	1 500,00	137 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 675,00	1 500,00	137 175,00
	85295		Pozostała działalność	440 763,73	7 016,00	447 779,73

	3110	Świadczenia społeczne	417 501,00	7 016,00	424 517,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 741 884,52	0,00	1 741 884,52
	85395	Pozostała działalność	1 736 984,52	0,00	1 736 984,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 708,01	3 612,50	118 320,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 891,99	637,50	16 529,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552 021,16	- 3 612,50	548 408,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 297,93	- 637,50	92 660,43
		Razem:	29 557 674,04	- 9 311,50	29 548 362,54

WÓJCI GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.114.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 707,66	1 453,50	663 161,16
	01095		Pozostała działalność	661 707,66	1 453,50	663 161,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 707,66	1 453,50	663 161,16
Razem:				2 691 961,62	1 453,50	2 693 415,12

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.114.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 707,66	1 453,50	663 161,16
	01095		Pozostała działalność	661 707,66	1 453,50	663 161,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,98	28,50	1 601,48
		4430	Różne opłaty i składki	648 733,01	1 425,00	650 158,01
Razem:				2 691 961,62	1 453,50	2 693 415,12

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka