

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.117.2014

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 9 grudnia 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.114.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2014 r.
- wprowadza się zmiany


1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	-	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,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	-	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	-	5.474.917,62 zł,
c) dotacje	-	350.316,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.472.374,44 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.175.943,83 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 1 do zarządzenia;		
3) § 3 deficyt budżetowy w kwocie pozostaje bez zmian	-	4.791.328,06 zł

4) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **10.601.901,58 zł**,
 Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

W przeniesieniach :

- a) w rozdziale Drogi gminne zwiększono plan na usługi pozostałe o kwotę 3.000,00 na usuwanie skutków gołoledzi, a zmniejszono na usługach remontowych,
- b) w rozdziale Urzędy gmin dokonano zwiększenia planu na podróże służbowe o 1.500,00, a zmniejszono na wydatkach osobowych,
- c) w rozdziale OSP zwiększono plan na badania lekarskie o 30,00, a zmniejszono na wydatkach osobowych,
- d) na wniosek Kierownika GOPS zmniejszono plan na dodatkach mieszkaniowych o 400,00, a zwiększono na dożywianie. Ponadto zwiększono plan na usługach pozostałych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000,00 na opłacenie kontynuacji oprogramowania, a zmniejszono na podróżach służbowych i różnych opłatach i składkach oraz dostosowano plan do przewidywanego wykonania w ramach projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji”,
- e) w rozdziale Schroniska dla zwierząt zwiększono plan o 500,00 na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schronisku – wzrost liczby, a zmniejszono na utrzymaniu zieleni,
- f) w rozdziale Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby po przeprowadzonej procedurze przetargowej celem zrealizowania projektu „Zakup wyposażenia świetlic na terenie Gminy Płużnica” zwiększono plan o kwotę 3.172,95 w § 4219, a zmniejszono w § 4210.



PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 725 838,00	0,00	2 725 838,00
			Drogi publiczne gminne	2 685 169,00	0,00	2 685 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	- 3 000,00	164 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 583,00	3 000,00	125 583,00
750	75023		Administracja publiczna	2 438 021,68	0,00	2 438 021,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 417,68	0,00	1 903 417,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 500,00	26 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 710,00	0,00	383 710,00
			Ochotnicze straże pożarne	115 010,00	0,00	115 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	- 30,00	5 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	30,00	7 280,00
852	85215		Pomoc społeczna	3 615 189,37	0,00	3 615 189,37
			Dodatki mieszkaniowe	174 567,64	- 400,00	174 167,64
		3110	Świadczenia społeczne	174 461,65	- 400,00	174 061,65
			Ośrodki pomocy społecznej	362 949,00	0,00	362 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	3 000,00	20 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	- 1 000,00	8 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
85295			Pozostała działalność	447 779,73	400,00	448 179,73
		3110	Świadczenia społeczne	424 517,00	400,00	424 917,00
			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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 180,34	221,33	101 401,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785,46	11,71	9 797,17

	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 626,27	- 180,44	33 445,83
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 493,45	- 9,55	4 483,90
	4127		Składki na Fundusz Pracy		3 141,41	- 40,89	3 100,52
	4129		Składki na Fundusz Pracy		449,69	- 2,16	447,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 324 519,00	0,00	3 324 519,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 033,00	- 500,00	33 533,00
			Zakup usług pozostałych		22 805,00	- 500,00	22 305,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00	500,00	30 500,00
			Zakup usług pozostałych		30 000,00	500,00	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		525 678,00	0,00	525 678,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		336 017,00	0,00	336 017,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		119 304,00	- 3 172,95	116 131,05
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		23 888,00	3 172,95	27 060,95
			Razem:		29 548 362,54	0,00	29 548 362,54

WÓJCI GMINY
mgr Marcella Skonieczka

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2014 r.										
					w tym:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe
1.	Program: PROW Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego do 2013 r. 2014 r.	010.01010	2 183 077,00 1 033 528,18 59 600,00 2 123 477,00	1 149 548,82 0,00 973 928,18 1 149 548,82	2 123 477,00 0,00 973 928,18 2 123 477,00	973 928,18 0,00 973 928,18 973 928,18	540 000,00 0,00 540 000,00 540 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	433 928,18 0,00 433 928,18 433 928,18	0,00 0,00 0,00 0,00	1 149 548,82 0,00 1 149 548,82 1 149 548,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
BUDOWA PRZYDROMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO															
2.	Program: PROW Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: Razem wydatki: 2014 r. 2015 r.	010.01010	721 500,00 11 672,00 709 828,00	143 136,00 0,00 143 136,00	11 672,00 0,00 11 672,00	11 672,00 0,00 11 672,00	0,00 0,00 0,00	11 672,00 0,00 11 672,00	0,00 0,00 0,00	11 672,00 0,00 11 672,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH BŁĘDOWO, GORYŃ I WIELDZĄDZ															
3.	Program: PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środek 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego do 2013 r.	050.05011	521 588,00 19 668,00	114 427,50 0,00	387 492,50 0,00	501 920,00 0,00	387 492,50 0,00	114 427,50 0,00	387 492,50 0,00	0,00 0,00	114 427,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114 427,50 0,00
BUDOWA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO I MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY JEZIORZE WIECZNO PÓLNOCNE W OSTROWIE, GMINA PŁUŻNICA.															

