

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.24.2015

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.
 - uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.
 - uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **29.332.631,65 zł**
zastępuje się kwotą - **29.559.853,35 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 15.946.401,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 13.613.451,92 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 - **34.410.491,38 zł**
zastępuje się kwotą - **34.637.713,08 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 15.350.017,58 zł,
- z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.032.962,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.716.070,86 zł,
- c) dotacje - 429.048,56 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.661.271,20 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.634,96 zł,
- f) obsługa długu - 200.030,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 19.287.695,50 zł,

w tym:

- a) inwestycyjne - 18.692.695,50 zł,
- b) dotacje na inwestycje - 595.000,00 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 - **5.077.859,73 zł**
pozostaje bez zmian

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - 655.742,56 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - 368.306,00 zł |

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

5. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta
mgr Andrzej Szczepaniak
sekretarz Gminy

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających plan dotacji na 2015 r.:

- skorygowano plany dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Różnicę pomiędzy kwotą przyjętą do budżetu, a wysokością określoną w decyzji w wysokości 38.190,00 przeznaczono na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących przedszkola – 20.000,00 oraz punkty wychowania przedszkolnego 15.000,00 oraz na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 3.190,00,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.147,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 66.609,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 742,70 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano zwiększenia planu dochodów:

- o kwotę 8.593,00 (na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- o kwotę 1.200,00 (na podstawie pisma WFOŚiGW w Toruniu) z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursie „Piękna Zagroda”,
- o kwotę 104.740,00 (na podstawie promesy z WFOŚiGW w Toruniu) z przeznaczeniem na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płużnica”.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.24.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 456,00	1 200,00	1 357 656,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 200,00	31 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	8 593,00	9 438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 593,00	8 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	8 593,00	8 593,00
801			Oświata i wychowanie	140 030,00	38 190,00	178 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 374,00	56 626,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00	56 626,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	67 469,00	- 17 469,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 469,00	- 17 469,00	50 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187,00	- 967,00	23 220,00
	80106		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	- 967,00	23 220,00
852			Pomoc społeczna	2 120 028,36	7 889,70	2 127 918,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	7 147,00	99 147,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	7 147,00	99 147,00
	85295		Pozostała działalność	148 800,00	742,70	149 542,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	742,70	742,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 609,00	66 609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 609,00	66 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 609,00	66 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 626,00	104 740,00	2 171 366,00

90002	Gospodarka odpadami		505 000,00	104 740,00	609 740,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	104 740,00	104 740,00
Razem:			29 332 631,65	227 221,70	29 559 853,35

z up. Wójta
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.24.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 806 128,00	1 200,00	1 807 328,00
			Pozostała działalność	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	8 593,00	9 438,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 593,00	8 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,00	427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 484,00	2 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 821,00	1 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	4 850 386,00	38 190,00	4 888 576,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 218,00	3 190,00	200 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 690,00	2 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Przedszkola	225 006,00	20 000,00	245 006,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 906,00	20 000,00	221 906,00
852	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 400,00	15 000,00	65 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	15 000,00	65 400,00
			Pomoc społeczna	2 905 896,36	7 889,70	2 913 786,06
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 800,00	7 147,00	144 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	7 147,00	144 947,00
		85295	Pozostała działalność	263 000,00	742,70	263 742,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	92,70	92,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		118 390,00	66 609,00	184 999,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		46 308,00	66 609,00	112 917,00
	3240	Stypendia dla uczniów		45 558,00	66 159,00	111 717,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		750,00	450,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 065 501,09	104 740,00	2 170 241,09
	90002	Gospodarka odpadami		546 116,00	104 740,00	650 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych		494 453,00	104 740,00	599 193,00
Razem:				34 410 491,38	227 221,70	34 637 713,08

z up. Wójta
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy

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			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa dróg powiatowych"	0,00	0,00	375 000,00
	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	10 100,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	385,56
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	46 007,00	0,00	0,00
Ogółem			46 007,00	0,00	609 735,56	

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.24.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	8 593,00	9 438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		8 593,00	8 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 593,00	8 593,00
852			Pomoc społeczna	1 714 228,36	742,70	1 714 971,06
	85295		Pozostała działalność	0,00	742,70	742,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	742,70	742,70
Razem:				1 751 473,36	9 335,70	1 760 809,06

z up. Wojta
mgr Magdalena Szczepanik
Sekretarz Gminy

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.24.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	8 593,00	9 438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		8 593,00	8 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	427,00	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 484,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 821,00	1 821,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 714 228,36	742,70	1 714 971,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,70	742,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,70	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Razem:	1 751 473,36	9 335,70	1 760 809,06

z up. Wójta
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy