

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.28.2015
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 17 kwietnia 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.
- wprowadza się zmiany

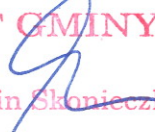
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	29.559.853,35 zł
zastępuje się kwotą	-	29.563.932,13 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	15.950.480,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	13.613.451,92 zł
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia;		
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	-	34.637.713,08 zł
zastępuje się kwotą	-	34.641.791,86 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.354.096,36 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.035.697,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.716.095,25zł,
c) dotacje	-	429.048,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.662.590,59 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. załącznik Nr 6 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 zwiększających plan dotacji na 2015 r.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 886,78 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi ww. zadania,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.735,00 z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 457,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

W przeniesieniach:

- w Szkole Podstawowej zwiększono plan na pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 80149, a zmniejszono na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w rozdziale 80150, celem zapewnienia planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych,
- w rozdziale 85395 skorygowano plany w ramach realizowanych projektów „Internetowa Gmina” oraz „Internatowa Gmina II” dostosowując plany do harmonogramów rzeczowo-finansowych,
- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan na koszty prowizji i przesyłek o kwotę 1.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan na usługi remontowe o kwotę 2.800,00 (awaria sieci elektrycznej), a zmniejszono na zakupach materiałowych.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 127 918,06	4 078,78	2 131 996,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 660,36	886,78	3 547,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660,36	886,78	3 547,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	457,00	98 857,00
		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	457,00	457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 168,00	2 735,00	10 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 168,00	2 735,00	5 903,00
Razem:				29 559 853,35	4 078,78	29 563 932,13

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80149		Oświata i wychowanie	4 888 576,00	0,00	4 888 576,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 774,00	1 922,00	15 696,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	1 682,00	2 184,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	240,00	312,00		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	276 708,00	- 1 922,00	274 786,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 636,00	- 1 607,00	208 029,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 035,00	- 276,00	35 759,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	- 39,00	5 096,00	
			852		Pomoc społeczna	2 913 786,06	4 078,78	2 917 864,84
			85215		Dodatki mieszkaniowe	157 660,36	886,78	158 547,14
85219	3110		Świadczenia społeczne	157 608,20	869,39	158 477,59		
			Zakup usług pozostałych	52,16	17,39	69,55		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 166,00	457,00	430 623,00		
			Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	5,00	13 081,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	2,00	37 202,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 168,00	2 735,00	53 903,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	2 735,00	5 903,00		
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 270,66	0,00	1 088 270,66	
		85395		Pozostała działalność	1 083 270,66	0,00	1 083 270,66	
85395	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 942,11	510,00	36 452,11		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,58	90,00	4 140,58		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 866,08	85,00	21 951,08		

4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,49	15,00	3 412,49
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 947,06	42,50	1 989,56
4129		Składki na Fundusz Pracy	326,73	7,50	334,23
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	76 020,09	4 250,00	80 270,09
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,08	750,00	10 740,08
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	328 974,31	- 7 587,48	321 386,83
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	55 227,23	- 1 338,97	53 888,26
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 038,67	2 699,98	20 738,65
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 355,20	476,47	2 831,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 241,09	0,00	2 170 241,09
	90002	Gospodarka odpadami	650 856,00	0,00	650 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 193,00	1 000,00	600 193,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 250,00	0,00	410 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 651,00	0,00	245 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 852,00	- 2 800,00	125 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 805,00	2 800,00	17 605,00
Razem:			34 637 713,08	4 078,78	34 641 791,86



WÓJT GMINY

 mgr Marcin Sromieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 714 971,06	4 078,78	1 719 049,84	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 660,36	886,78	3 547,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 660,36	886,78	3 547,14	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	457,00	457,00	
		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	457,00	457,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 168,00	2 735,00	5 903,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 168,00	2 735,00	5 903,00	
	Razem:				1 760 809,06	4 078,78	1 764 887,84

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 714 971,06	4 078,78	1 719 049,84	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 660,36	886,78	3 547,14	
		3110	Świadczenia społeczne	2 608,20	869,39	3 477,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	52,16	17,39	69,55	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	457,00	457,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 168,00	2 735,00	5 903,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	2 735,00	5 903,00	
	Razem:				1 760 809,06	4 078,78	1 764 887,84



WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka