

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.48.2015

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 17 czerwca 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. 257 pkt 1, 3 i 4 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.
- uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.

wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	30.168.128,58zł
zastępuje się kwotą	-	30.168.571,30 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.555.119,38 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	-	35.451.138,31 zł
zastępuje się kwotą	-	35.451.581,03 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.991.378,10 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.049.291,56 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.237.210,66 zł,
c) dotacje	-	434.048,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.759.639,43 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.311.157,89 zł,
f) obsługa długu	-	200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	19.460.202,93 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	18.865.202,93 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 - 5.283.009,73 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 zwiększającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 442,72 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego i koszty jego obsługi.

W przeniesieniach:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan na usługi remontowe o kwotę 10.000,00 w związku z awaryjnością sieci, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na zakup nagród konkursowych o 1.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Promocja gminy wprowadzono plan na wykonanie filmu dot. samorządności w gminie Płużnica w wysokości 1.500,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na wypłatę ekwiwalentów dla członków osp w związku ze zwiększoną liczbą wyjazdów do akcji gaśniczych o kwotę 5.000,00, a zmniejszono na usługach remontowych,
- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zwiększono plan na podróże służbowe o kwotę 500,00 w związku z dojazdami nauczycieli do ucznia, u którego realizowane jest nauczanie indywidualne, a zmniejszono na zakupach pomocy dydaktycznych,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przesunięć z poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej (dot. udziału środków unijnych) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych” i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego oraz dokonano przesunięcia środków w ramach realizowanego projektu „Internetowa Gmina” z zakupów materiałów w wysokości 3.104,40 na koszty opłat dostępu do Internetu,
- w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan na nagrody konkursowe celem zwiększenia wkładu własnego o kwotę 42,00 w ramach konkursu ekologicznego „Listy dla ziemi” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plany o 1.000,00 na zakup nagród konkursowych, a zmniejszono na usługach pozostałych.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 221 017,84	442,72	2 221 460,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 547,14	442,72	3 989,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547,14	442,72	3 989,86
Razem:				30 168 128,58	442,72	30 168 571,30

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 287 065,45	0,00	2 287 065,45
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 028,00	0,00	1 789 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	- 10 000,00	365 500,00
750	75023		Administracja publiczna	2 337 841,78	0,00	2 337 841,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 640,78	0,00	1 820 640,78
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 537,64	- 1 000,00	222 537,64
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 792,00	0,00	75 792,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 500,54	0,00	499 500,54
75412	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	297 018,54	0,00	297 018,54
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3020	Zakup usług remontowych	15 800,00	- 5 000,00	10 800,00
		4270	Oświata i wychowanie	4 918 576,00	0,00	4 918 576,00
80150	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	274 786,00	0,00	274 786,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4240	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	2 200,00
		4410	Pomoc społeczna	3 006 885,84	442,72	3 007 328,56
85215	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 547,14	442,72	158 989,86
			Świadczenia społeczne	158 477,59	434,04	158 911,63
		3110	Zakup usług pozostałych	69,55	8,68	78,23
		4300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 863,59	0,00	1 088 863,59

85395		Pozostała działalność	1 083 863,59	0,00	1 083 863,59
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	444,50	5 771,88	6 216,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 526,83	- 3 794,11	307 732,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 148,26	- 465,66	51 682,60
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 738,65	- 1 873,68	18 864,97
	4277	Zakup usług remontowych	905,25	- 21,25	884,00
	4307	Zakup usług pozostałych	136 715,67	- 2 721,58	133 994,09
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 698,93	2 638,74	128 337,67
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 182,17	465,66	22 647,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	- 2 568,64	86 681,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 214,55	- 118,87	20 095,68
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 687,51	2 687,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 727,98	0,00	2 259 727,98
	90002	Gospodarka odpadami	651 856,00	0,00	651 856,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	42,00	1 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 42,00	2 208,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 519,00	0,00	437 519,00
	92195	Pozostała działalność	81 092,00	0,00	81 092,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 698,00	- 1 000,00	36 698,00
		Razem:	35 451 138,31	442,72	35 451 581,03



WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 728 770,84	442,72	1 729 213,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 547,14	442,72	3 989,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547,14	442,72	3 989,86
Razem:				2 231 346,29	442,72	2 231 789,01



WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.48.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 728 770,84	442,72	1 729 213,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 547,14	442,72	3 989,86
		3110	Świadczenia społeczne	3 477,59	434,04	3 911,63
		4300	Zakup usług pozostałych	69,55	8,68	78,23
Razem:				2 231 346,29	442,72	2 231 789,01

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka