

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.36.2015
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 7 maja 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.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. 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.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	30.087.969,58 zł
zastępuje się kwotą	-	30.103.690,58 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.490.238,66 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	-	35.370.979,31 zł
zastępuje się kwotą	-	35.386.700,31 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.944.804,81 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.047.791,56 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.208.959,14 zł,
c) dotacje	-	429.048,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.748.340,59 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	-	19.441.895,50 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	18.846.895,50 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 - **5.283.009,73 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.

5. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **264.000,00 zł**
do kwoty - **263.430,00 zł**


rezerwa po zmianach wynosi:

a) ogólna - 149.430,00 zł

b) celowa - 114.000,00 zł

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000,00 (na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - diety dla członków komisji oraz dokonano przesunięć w ww. rozdziale pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dostosowując plany do przewidywanego wykonania.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 456,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 9.265,00 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W przeniesieniach:

- skorygowano plany wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego projektu „Internetowa Gmina” w związku z przedłużeniem realizacji projektu o 2 miesiące,
- w związku ze zmianą sposobu realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego przesunięto kwotę 1.400,00 z zakupów materiałowych (z zakupu artykułów spożywczych) na usługi,
- w związku z koniecznością realizacji nauczania indywidualnego zwiększono plan na podróżach służbowych o kwotę 1.750,00, a zmniejszono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – wniosek dyrektora gimnazjum,
- zwiększono w rozdziale Ochotnicze straż pożarne plan o kwotę 500,00 na wykonanie badań lekarskich w związku z przyjęciem nowych członków, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 570,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego wspólnie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.36.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 438,00	6 000,00	15 438,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 593,00	6 000,00	14 593,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	6 000,00	6 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	- 54,69	372,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 7,93	53,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	61,78	2 545,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 300,84	3 121,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00		
		852	85219		Pomoc społeczna	1 719 049,84	9 721,00	1 728 770,84
					Ośrodki pomocy społecznej	457,00	456,00	913,00
3110	Świadczenia społeczne			450,00	450,00	900,00		
4300	Zakup usług pozostałych			2,00	6,00	8,00		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 903,00	9 265,00	15 168,00	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 903,00	9 265,00	15 168,00	
Razem:				2 209 625,29	15 721,00	2 225 346,29		

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.36.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 438,00	6 000,00	15 438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 593,00	6 000,00	14 593,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 593,00	6 000,00	14 593,00
			Pomoc społeczna	2 211 296,84	9 721,00	2 221 017,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 857,00	456,00	99 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	456,00	913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 903,00	9 265,00	20 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 903,00	9 265,00	15 168,00
Razem:				30 087 969,58	15 721,00	30 103 690,58

WÓJCIŃ GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.36.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	844 717,72	570,00	845 287,72
			Pozostała działalność	844 717,72	570,00	845 287,72
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	570,00	720,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 438,00	6 000,00	15 438,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 593,00	6 000,00	14 593,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	6 000,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	- 54,69	372,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	- 7,93	53,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,00	61,78	2 545,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 300,84	3 121,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 880,00
	Ochotnicze straż pożarne			312 398,00	0,00	312 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 300,00	- 500,00	20 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	500,00	1 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	264 000,00	- 570,00	263 430,00
			Rezerwy ogólne i celowe	264 000,00	- 570,00	263 430,00
		4810	Rezerwy	264 000,00	- 570,00	263 430,00
801	80110		Oświata i wychowanie	4 918 576,00	0,00	4 918 576,00
			Gimnazja	1 460 534,00	0,00	1 460 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 1 750,00	78 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 750,00	2 250,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 997 164,84	9 721,00	3 006 885,84
			Ośrodki pomocy społecznej	430 623,00	456,00	431 079,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.36.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 438,00	6 000,00	15 438,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 593,00	6 000,00	14 593,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 593,00	6 000,00	14 593,00
			Pomoc społeczna	1 719 049,84	9 721,00	1 728 770,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	456,00	913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	456,00	913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 903,00	9 265,00	15 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 903,00	9 265,00	15 168,00
Razem:				2 209 625,29	15 721,00	2 225 346,29

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka