

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.75.2015

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 2 września 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 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.
 - 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r.
 - uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r.
 - uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.64.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2015 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	30.550.735,08 zł
zastępuje się kwotą	-	30.561.859,43 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.899.281,77 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	13.662.577,66 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	-	35.833.744,81 zł
zastępuje się kwotą	-	35.844.869,16 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.293.962,49 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.073.501,57 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.256.708,72 zł,
c) dotacje	-	448.450,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.005.132,31 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.310.139,33 zł,
f) obsługa długu	-	200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	19.550.906,67 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	18.949.939,16 zł,
b) dotacje na inwestycje	-	598.280,00 zł
c) zwroty dotacji	-	2.687,51 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 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	-	390.988,00 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,

6. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	-	225.998,00zł
do kwoty	-	215.748,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:		
a) ogólna	-	149.430,00 zł
b) celowa	-	66.318,00 zł.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów jak niżej:

- o kwotę 255,35 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego i koszty jego obsługi,
- o kwotę 7.269,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie decyzji Nr 9/15 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji o kwotę 3.600,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum.

W przeniesieniach:

- w dziale Turystyka w Pozostałej działalności zwiększono plan o 1.500,00 na utrzymanie plaż, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono plan na zakup paliwa o kwotę 1.000,00, a zmniejszono na zakupie energii,
- w rozdziale Gimnazja zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 2.500,00, którą przeniesiono do rozdziału 80150 celem zabezpieczenia planu na podróże służbowe w związku z koniecznością realizacji nauczania indywidualnego,
- na wniosek kierownika GOPS dokonano przesunięć w rozdziale Wspieranie rodziny w związku z zatrudnieniem asystenta od którego należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 55,08 i FP w wysokości 37,73, a zmniejszono na wynagrodzeniach bezosobowych,
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury w związku ze zmianą sposobu realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano przesunięcia kwoty 2.094,00 z zakupów materiałowych na usługi remontowe
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan na nagrody konkursowe – o kwotę 1.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono plan na usługi pozostałe o kwotę 1.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

Dokonano także zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 10.250,00 po rozstrzygniętym konkursie ofert na zadanie dotyczące „Organizacji pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica”.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.75.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 271,00	3 600,00	29 871,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 833,00	3 600,00	8 433,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 833,00	3 600,00	8 433,00
			Pomoc społeczna	2 479 490,91	255,35	2 479 746,26
	85215		Dotaki mieszkaniowe	4 245,21	255,35	4 500,56
954		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245,21	255,35	4 500,56
			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 609,00	7 269,00	73 878,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 609,00	7 269,00	73 878,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 269,00	7 269,00
Razem:				30 550 735,08	11 124,35	30 561 859,43

z up. Wójta
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.75.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 271,00	3 600,00	29 871,00
			Referenta ogólnokrajowe konstytucyjne	4 833,00	3 600,00	8 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	2 985,20	3 785,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	715,85	1 715,85
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 178,08	521,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	77,03	427,03
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 132,54	0,00	507 132,54
			Ochotnicze strażce pożarne	304 534,54	0,00	304 534,54
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 684,00	1 000,00	27 684,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
			Różne rozliczenia	225 998,00	- 10 750,00	215 248,00
			Rezerwy ogólne i celowe	225 998,00	- 10 250,00	215 748,00
801	80110	4810	Rezerwy	225 998,00	- 10 250,00	215 748,00
			Oświata i wychowanie	4 952 424,25	0,00	4 952 424,25
			Gimnazja	1 476 798,57	- 2 500,00	1 474 298,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 250,00	- 2 500,00	75 750,00
852	85206		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274 786,00	2 500,00	277 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 500,00	4 700,00
			Pomoc społeczna	3 265 358,91	10 505,35	3 275 864,26
			Wspieranie rodziny	28 000,00	0,00	28 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,67	55,08	876,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,30	37,73	153,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 063,03	-92,81	26 970,22
85215		Dotacje mieszkaniowe	159 245,21	255,36	159 500,56
	3110	Świadczenia społeczne	159 161,97	250,34	159 412,31
	4300	Zakup usług pozostałych	83,24	5,01	88,25
85295		Pozostała działalność	365 742,70	10 250,00	375 992,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 250,00	10 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 800,00	7 269,00	195 069,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 917,00	7 269,00	120 186,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	7 269,00	8 469,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 075,22	0,00	442 075,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 596,22	0,00	277 596,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 830,22	- 2 094,00	124 736,22
	4270	Zakup usług remontowych	22 674,00	2 094,00	24 768,00
	92195	Pozostała działalność	82 472,00	0,00	82 472,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 074,00	- 1 000,00	30 074,00
926		Kultura fizyczna	134 919,00	0,00	134 919,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 701,00	0,00	64 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		Razem:	35 833 744,81	11 124,35	35 844 869,16

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	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
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	Wojództwo 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	Wojództwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	385,56
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pułznicy	46 007,00	0,00	0,00
Ogółem				46 007,00	0,00	609 735,56

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Usługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Spotkanie młodzieżowych straży pożarniczych z Polski i z Niemiec	0,00	0,00	4 152,00
		6230	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych	0,00	0,00	3 280,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	117 726,00	0,00	0,00
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	104 180,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUS" - dotacja na punkty przedszkolne zgodnie z uchwałą Rady Gminy	65 400,00	0,00	0,00
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja Pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzątowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	10 250,00
921	92105	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	6 000,00

921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Piłznica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem				287 306,00	0,00	103 682,00

z up. Wójta
mgr Magdalena Szcepanik
Sekretarz Gminy

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.75.2015

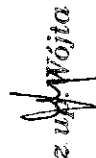
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 271,00	3 500,00	29 871,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 833,00	3 600,00	8 433,00
852	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 833,00	3 600,00	8 433,00
			Pomoc społeczna	1 731 755,91	255,35	1 732 011,26
			Dodatki mieszkaniowe	4 245,21	255,35	4 500,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245,21	255,35	4 500,56
Razem:				2 273 012,61	3 855,35	2 276 867,96

z ~~UBA~~ Wójtka
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.75.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 271,00	3 600,00	29 871,00	
			75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 833,00	3 600,00	6 433,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	2 985,20	3 785,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	715,85	1 715,85
852			Zakup usług pozostałych	700,00	- 178,08	521,92	
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	77,03	427,03
			85215	Pomoc społeczna	1 731 755,91	255,35	1 732 011,26
				Dodatki mieszkaniowe	4 245,21	255,35	4 500,56
			Świadczenia społeczne	4 161,97	250,34	4 412,31	
			4300	Zakup usług pozostałych	83,24	5,01	88,25
Razem:				2 273 012,61	3 855,35	2 276 867,96	


 z urzędu
 mgr Magdalena Szczepanik
 Sekretarz Gminy