

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.88.2015
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 7 października 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.) 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2015 r.
 - uchwałą Nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.82.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2015 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	28.557.795,46 zł
zastępuje się kwotą	-	28.562.424,46 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.060.045,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	11.502.379,34 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	-	33.393.263,51 zł
zastępuje się kwotą	-	33.397.892,51 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.428.881,56 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.060.726,57 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.305.987,67 zł,
c) dotacje	-	441.450,56 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.109.947,43 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.310.739,33 zł,
f) obsługa długu	-	200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	16.969.010,95 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	16.368.043,44 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 pozostaje bez zmian	-	4.835.468,05 zł

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.

WÓJCIŃSKA
mgr Małgorzata Koneczka

UZASADNIENIE

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

- o kwotę 2.459,00 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- o kwotę 2.170,00 z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

W przeniesieniach:

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień celem zabezpieczenia planów na zatrudnienie opiekunów do świetlic środowiskowych,
- dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 celem zwiększenia zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych, a zmniejszono na usługach pozostałych w rozdziale Ośrodki wsparcia,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Pozostała działalność dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, celem zabezpieczenia planu na usługach pozostałych.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.88.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	212 068,25	2 170,00	214 238,25
	80101		Szkoły podstawowe	17 673,68	2 170,00	19 843,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
852			Pomoc społeczna	2 588 274,61	2 459,00	2 590 733,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 995,00	2 459,00	24 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 995,00	2 459,00	19 454,00
Razem:				28 557 795,46	4 629,00	28 562 424,46

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.88.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 952 424,25	2 170,00	4 954 594,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 229 513,68	2 170,00	2 231 683,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 498,70	2 170,00	21 668,70
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	350,00	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 3 200,00	28 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	- 350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	3 384 392,61	2 459,00	3 386 851,61
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 995,00	2 459,00	67 454,00
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 995,00	2 459,00	19 454,00
			Pozostała działalność	375 992,70	1 000,00	376 992,70
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	1 000,00	366 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 480,98	0,00	452 480,98
	92195		Pozostała działalność	81 494,08	0,00	81 494,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,36	- 5 500,00	24 100,36
		4300	Zakup usług pozostałych	43 498,00	5 500,00	48 998,00
Razem:				33 393 263,51	4 629,00	33 397 892,51

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.88.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 735 710,61	2 459,00	1 738 169,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 995,00	2 459,00	19 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 995,00	2 459,00	19 454,00
Razem:				2 286 173,31	2 459,00	2 288 632,31

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.88.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 735 710,61	2 459,00	1 738 169,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 995,00	2 459,00	19 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 995,00	2 459,00	19 454,00
Razem:				2 286 173,31	2 459,00	2 288 632,31

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka