

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.1.2016

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 14 stycznia 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211-212 i art. 257 pkt 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 XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	-	18.882.712,21 zł
z tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	14.699.654,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	4.183.058,21 zł,
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	-	19.882.914,97 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	14.026.194,39 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.060.820,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.674.632,69 zł,
c) dotacje	-	440.505,70 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.593.436,00 zł,
e) obsługa długu	-	256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	5.856.720,58 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	4.988.270,58 zł,
b) dotacje na inwestycje	-	828.450,00 zł
c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40.000,00 zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia;		
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie pozostaje bez zmian	-	1.000.202,76 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

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji i tak :

- 1) w rozdziałach 75075, 75416, 80113, 85495 celem zabezpieczenia planów na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia lub wydłużeniem okresu zatrudnienia pracowników w 2015 r.,
- 2) celem dokonania płatności za zajęcie pasa drogowego zwiększono plany w rozdziałach 60013, 60014 i 60016 w paragrafie 4430, gdyż nastąpił wzrost opłat z ww. tytułu po wybudowania sieci gazociągowej na trasie Lisewo-Bartoszewice, zmniejszając plan na usługach pozostałych w rozdziale drogi gminne,
- 3) celem zabezpieczenia planu na składki ZUS dokonano przesunięcia kwoty 5.000,00 w rozdziale 90002 z paragrafu 4010,
- 4) w związku z planowanym umieszczeniem psów przy obiektach gminnych zaplanowano zakup karmy, bud oraz wydatki związane z usługami np. weterynaryjnymi wprowadzając plan w rozdziale 90095 w paragrafie 4210 – 2.000,00 i 4300 – 2.000,00, a zmniejszono na usługach w rozdziale Schroniska.



PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.1.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 817 510,34	0,00	2 817 510,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 788 290,34	- 1 600,00	2 786 690,34
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	- 13 000,00	105 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 400,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	2 966 075,00	0,00	2 966 075,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 895,00	0,00	95 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,00	71,00	1 377,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564,00	- 71,00	493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 578,00	0,00	152 578,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 728,00	0,00	35 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 207,00	267,00	4 474,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564,00	- 267,00	297,00
801			Oświata i wychowanie	6 307 154,00	0,00	6 307 154,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 290,00	0,00	418 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	361,00	3 361,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 640,00	- 361,00	5 279,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 823,00	0,00	113 823,00
	85495		Pozostała działalność	67 515,00	0,00	67 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306,00	71,00	1 377,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564,00	- 71,00	493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 349,78	0,00	1 025 349,78

90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	0,00	550 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	- 5 000,00	29 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	5 000,00	5 660,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
90095	Pozostała działalność	265 300,00	4 000,00	269 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
Razem:		19 882 914,97	0,00	19 882 914,97

z up. Wójta
mgr Magdalena Szczepaniak
Sekretarz Gminy