

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.10.2016
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 24 lutego 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, art. 222 ust. 4 i 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 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. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
 - uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	19.016.874,28 zł
zastępuje się kwotą	-	20.427.340,28 zł
z tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.114.583,34 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	4.312.756,94 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	-	20.436.107,44 zł
zastępuje się kwotą	-	21.846.573,44 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.457.623,73 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.069.721,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.631.428,01 zł,
c) dotacje	-	511.305,70 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.988.369,02 zł,
e) obsługa długu	-	256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	6.388.949,71 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	5.520.499,71 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 2 do zarządzenia,		
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie	-	1.419.233,16 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 | - | 913.555,70 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 426.200,00 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 | - | 312.000,00 zł |
| do kwoty | - | 241.200,00 zł |
| rezerwa po zmianach wynosi: | | |
| 1) ogólna | - | 190.000,00 zł |
| w tym: | | |
| - na zadania bieżące | - | 150.000,00 zł |
| - na zadania inwestycyjne | - | 40.000,00 zł |
| 2) celowa | - | 51.200,00 zł |

§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 zmieniającej plan dotacji na 2016 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 1.410.466,00 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w tym wdrożenia.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji i tak :

- 1) w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przesunięto kwotę 8.000,00 z zakupu usług pozostałych na zwiększenie planu w różnych opłatach o 7.000,00 celem uregulowania opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska po sporządzeniu rocznego sprawozdania oraz przeniesiono do rozdziału Pozostała działalność kwotę 1.000,00 na usługi,
- 2) w rozdziale 75416 oraz 75011 z paragrafu 4010 do paragrafu 3020 celem zabezpieczenia wypłaty odpraw dla pracowników zwolnionych w związku z likwidacją stanowiska pracy,
- 3) w rozdziale Świadczenia rodzinne przesunięto kwotę 1.500,00 z pozostałych odsetek na zwroty dotacji w związku ze skutecznym ściąganiem niesłusznie czy nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Dokonano także zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 70.800,00 w związku z wyborem ofert po ogłoszonych konkursach zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na następujące zadania:

- 1) Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - 11.000,00,
- 2) Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica – 21.500,00,
- 3) Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica -7.000,00,
- 4) Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej – 31.300,00.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 161 063,34	1 410 466,00	3 571 529,34
	85295		Pozostała działalność	148 800,00	1 410 466,00	1 559 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
Razem:				19 016 874,28	1 410 466,00	20 427 340,28

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100 548,00	0,00	1 100 548,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 053 048,00	- 1 000,00	1 052 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 470,00	- 8 000,00	348 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	7 000,00	47 000,00
01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Administracja publiczna	2 966 075,00	11 000,00	2 977 075,00
			Urzędy wojewódzkie	161 253,00	0,00	161 253,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	5 580,00	6 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	- 5 580,00	101 320,00
			Pozostała działalność	164 172,00	11 000,00	175 172,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 578,00	0,00	152 578,00
			Straż gminna (miejska)	35 728,00	0,00	35 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 880,00	5 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 625,00	- 5 880,00	13 745,00
758	75818		Różne rozliczenia	312 000,00	- 70 800,00	241 200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	312 000,00	- 70 800,00	241 200,00
		4810	Rezerwy	272 000,00	- 70 800,00	201 200,00
			Pomoc społeczna	2 993 906,34	1 431 966,00	4 425 872,34
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 188,00	0,00	1 817 188,00
		2910	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	2 600,00	1 500,00	4 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa drogi gminnej Nr 40152 C Wiewiórki-Biały Bór"	0,00	0,00	402 450,00
		6300	Gmina Lisewo - "Przebudowa drogi gminnej nr 060304 C na dz. nr ew. 53/1, 53/3,82,113 obręb Lipienek, gmina Lisewo"	0,00	0,00	420 000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie- dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00

921	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	4 626,70	
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	57 429,00	0,00	0,00	
Ogółem				57 429,00	0,00	856 126,70	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00	
700	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	11 000,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	127 680,00	0,00	0,00	
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	100 320,00	0,00	0,00	
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	68 400,00	0,00	0,00	
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	24 000,00	0,00	0,00	
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00	

R

926	92105	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	7 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	31 300,00
Ogółem				320 400,00	0,00	105 800,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 758 740,34	1 410 466,00	3 169 206,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
Razem:				1 810 131,34	1 410 466,00	3 220 597,34

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	1 758 740,34	1 410 466,00	3 169 206,34
			Pozostała działalność	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 382 257,00	1 382 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 355,00	14 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 513,00	2 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 831,00	5 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,00	3 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	546,00	546,00
		Razem:				1 810 131,34

WOJTY GMINY
mgr Marcin Skonieczka