

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.46.2016

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 19 lipca 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 2016 r. poz. 446), art. 211-212 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.
 - uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 - uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
 - uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.
 - uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r.
 - uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	20.589.966,06 zł
zastępuje się kwotą	-	20.733.922,10 zł
z tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.210.939,46 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.522.982,64 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	-	21.989.049,14 zł
zastępuje się kwotą	-	22.229.263,18 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.622.711,67 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.127.315,50 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.385.733,39 zł,
c) dotacje	-	523.886,90 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.328.975,88 zł,
e) obsługa długu	-	256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	5.606.551,51 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	5.020.454,69 zł,

b) dotacje na inwestycje - 546.096,82 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 - **1.495.341,08 zł**
pozostaje bez zmian.

4. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 6 „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.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2016 r. zwiększono planowane dochody o kwotę:

- 958,04 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania,
- 131.200,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 11.798,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto przeniesiono w rozdziale:

- Dowóz uczniów do szkół kwotę 6.100,00 z wynagrodzeń osobowych do rozdziału Inne formy wychowania przedszkolnego na wydatki gminy z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy do punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy,
- Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 2.000,00 z zakupów materiałowych na pokrycie kosztów dostawy energii.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 2.000,00 z zakupów materiałowych na usługi pozostałe celem pokrycia kosztów organizowanych półkolonii.

Uwzględniając wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej celem zapewnienia planu na wydatki związane z bhp oraz w rozdziale świadczenia rodzinne na zakup zestawu komputerowego oraz badania lekarskie.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.46.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 726 886,08	143 956,04	3 870 842,12	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 010,04	958,04	2 968,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,04	958,04	2 968,08	
	85216		Zasiłki stałe	80 721,00	11 798,00	92 519,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 721,00	11 798,00	92 519,00	
	85295		Pozostała działalność	148 958,04	131 200,00	280 158,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	131 200,00	280 000,00	
	Razem:				20 589 966,06	143 956,04	20 733 922,10

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.46.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80106		Oświata i wychowanie	5 098 254,00	0,00	5 098 254,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	23 110,00	6 100,00	29 210,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	6 100,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	418 290,00	- 6 100,00	412 190,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	- 6 100,00	116 000,00
			Ochrona zdrowia	99 508,63	0,00	99 508,63
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 508,63	0,00	84 508,63
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 630,00	- 2 000,00	8 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 508,63	2 000,00	21 508,63
		Pomoc społeczna	4 565 729,08	143 956,04	4 709 685,12	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 288,00	0,00	1 829 288,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 400,00	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
85215		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 3 500,00	11 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	147 010,04	958,04	147 968,08
85216		3110	Świadczenia społeczne	146 970,63	939,25	147 909,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39,41	18,79	58,20
			Zasiłki stałe	80 721,00	11 798,00	92 519,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	80 721,00	11 798,00	92 519,00
			Ośrodki pomocy społecznej	468 419,00	0,00	468 419,00
85295		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	577,00	3 327,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 677,00	- 577,00	21 100,00
			Pozostała działalność	285 458,04	131 200,00	416 658,04
		3110	Świadczenia społeczne	263 800,00	131 200,00	395 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		190 580,00	0,00	190 580,00
	85495	Pozostała działalność		67 515,00	0,00	67 515,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4260 Zakup energii		5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				22 085 307,14	143 956,04	22 229 263,18

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.46.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 182 352,08	958,04	3 183 310,12
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 010,04	958,04	2 968,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,04	958,04	2 968,08
Razem:				3 872 057,42	958,04	3 873 015,46

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.46.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 182 352,08	958,04	3 183 310,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 010,04	958,04	2 968,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,63	939,25	2 909,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39,41	18,79	58,20
Razem:				3 856 201,42	958,04	3 857 159,46

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka