

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.85.2014

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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.) zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. zmienionym

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 czerwca 2014 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lipca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2014 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.81.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2014 r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	24.546.090,96 zł
zastępuje się kwotą	-	24.550.140,55 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.709.283,71 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6.840.856,84 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	-	31.386.603,56 zł
zastępuje się kwotą	-	31.390.653,15 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	17.243.320,73 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.963.413,90 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.314.903,08 zł,
c) dotacje	-	331.946,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.236.988,00 zł,

- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.242.494,75 zł,
f) obsługa długu - 153.575,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.147.332,42 zł,
w tym:
a) inwestycyjne - 13.910.026,42 zł,
b) dotacje na inwestycje - 237.306,00 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 - **6.840.512,60 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 - **293.073,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **276.179,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) załącznik Nr 7 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7 zarządzenia;

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3120.3.44.2014) dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 4.049,59 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi.

Celem realizacji nałożonych zadań dokonano przeniesień i tak:

- 1) w rozdziale Urząd Gminy dokonano zwiększenia planu na badania lekarskie o 150,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- 2) w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono plan o kwotę 500,00 na udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki prowadzącej punkty przedszkolne na terenie gminy w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych, a zmniejszono na usługach w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół,
- 3) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 2.500,00 celem zatrudnienia opiekunów boiska w Nowej Wsi Królewskiej oraz na usługach pozostałych o kwotę 1.000,00 celem zabezpieczenia planu na usługi przewozowe, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- 4) uwzględniono wniosek Kierownika GOPS dokonując zmniejszenia planowanych wydatków na dożywianie o kwotę 30.000,00 w związku ze zwiększeniem udziału środków budżetu państwa z 60 do 80% w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a zwiększono na:
 - a) zabezpieczenie pobytu podopiecznego w DPS o kwotę 1.045,00- wzrost kosztów utrzymania
 - b) zabezpieczenie pobytu podopiecznej w Caritas o kwotę 3.650,00,
 - c) zasiłki celowe o kwotę 20.025,00,
 - d) zatrudnienie opiekunek do usług opiekuńczych na umowę zlecenie o kwotę 4.500,00 oraz składki ZUS o kwotę 780,00 – zwiększenie liczby osób wymagających szczególnej troski i opiekioraz dokonano przeniesień w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej poprzez zmniejszenie planu na usługach pozostałych o kwotę 5.000,00, a zwiększono plan na wypłatę należnych ekwiwalentów o kwotę 250,00 i zakupy materiałowe o kwotę 4.750,00.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.85.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 877,00	4 049,59	136 926,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 049,59	4 049,59
		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	4 049,59	4 049,59
Razem:				24 546 090,96	4 049,59	24 550 140,55


WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.85.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	2 416 921,68	0,00	2 416 921,68	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 417,68	0,00	1 909 417,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	1 150,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	218 677,00	- 150,00	218 527,00	
			Oświata i wychowanie	5 032 526,00	4 049,59	5 036 575,59	
			Szkoły podstawowe	2 554 952,00	4 049,59	2 559 001,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 630,00	835,09	101 465,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 214,50	6 214,50	
80106	2540		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 249,00	500,00	111 749,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 570,00	500,00	49 070,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	400 142,00	- 500,00	399 642,00	
80113	4300		Zakup usług pozostałych	250 700,00	- 500,00	250 200,00	
			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	
85154	4170		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	0,00	67 000,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	1 000,00	26 750,00	
852	85202		Pomoc społeczna	3 472 361,08	0,00	3 472 361,08	
			Domy pomocy społecznej	17 000,00	1 045,00	18 045,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 045,00	18 045,00	
			Ośrodki wsparcia	10 950,00	3 650,00	14 600,00	
			Zakup usług pozostałych	10 950,00	3 650,00	14 600,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 998,00	20 025,00	390 023,00	
			Świadczenia społeczne	349 415,79	20 025,00	369 440,79	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 889,00	0,00	360 889,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	250,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	4 750,00	12 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	- 5 000,00	17 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 150,00	5 280,00	63 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	780,00	7 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 201,00	4 500,00	42 701,00
85295		Pozostała działalność	464 588,73	- 30 000,00	434 588,73
	3110	Świadczenia społeczne	440 953,00	- 30 000,00	410 953,00
		Razem:	31 386 603,56	4 049,59	31 390 653,15


 WÓJCIŃ GMINY
 mgr Marcin Skonieczka

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/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	6300	Gmina Grudziądz- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40112C w miejscowości Świerkocin oraz 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
754	75411	6300	Powiat Wąbrzeski- na zakup pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płużnicy- zakup szczepionek	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	300,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	44 973,00	0,00	0,00
Ogółem				47 973,00	0,00	245 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00

050	05011	6230	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudowę nawierzchni chodnika, wykonanie oświetlenia z lamp solarnych, małej architektury i zagospodarowanie terenu zielonego"	0,00	0,00	10 846,00
750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Obstuga Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	4 460,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	96 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkty przedszkolne SMERFUŚ - prowadzenie punktów wychowania przedszkolnego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy	49 070,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00
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
921	92195	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica- Organizacja cyklu trzech imprez lokalnych w Gminie Płużnica	0,00	0,00	6 500,00

	92195	2820	Stowarzyszenie "Jesień Życia" - Wyposażenie ekomuzeum w Nowej Wsi Królewskiej i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi	0,00	0,00	1 803,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płuznica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem				145 070,00	0,00	131 109,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.85.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 049,59	4 049,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 049,59	4 049,59
		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	4 049,59	4 049,59
Razem:				2 401 784,60	4 049,59	2 405 834,19

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.85.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 049,59	4 049,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 049,59	4 049,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,09	835,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 214,50	3 214,50
Razem:				2 401 784,60	4 049,59	2 405 834,19

WÓJCIŃSKA
mgr Marcin Skonieczka