

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.17.2015

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 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.) i art. 211-212, art. 222 ust. 4, 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 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.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **29.255.510,65 zł**
zastępuje się kwotą - **29.256.578,65 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 15.643.126,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 13.613.451,92 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 - **34.333.370,38 zł**
zastępuje się kwotą - **34.334.438,38 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 15.062.242,88 zł,
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.981.497,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.592.717,16 zł,
 - c) dotacje - 394.048,56 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.583.315,20 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.634,96 zł,
 - f) obsługa długu - 200.030,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 19.272.195,50 zł,
w tym:
 - a) inwestycyjne - 18.677.195,50 zł,
 - b) dotacje na inwestycje - 595.000,00 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 - **5.077.859,73 zł**
pozostaje bez zmian

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **655.742,56 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **333.306,00 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 - **305.000,00 zł**
- do kwoty - **264.000,00 zł**
- rezerwa po zmianach wynosi:
 - a) ogólna - 150.000,00 zł
 - b) celowa - 114.000,00 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 Nr WFB.I.3120.3.4.2015 zwiększającej plan dotacji na 2015 r., dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.068,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W przeniesieniach dokonano zmian w ramach realizowanego projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica” oraz na wniosek Kierownika SP wprowadzono plan na umowy –zlecenia w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 1.000,00, a zmniejszono plan na szkoleniach.

Dokonano także zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 41.000,00 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 - 10.000,00,
- 2) Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica -6.000,00,
- 3) Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej – 25.000,00.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 118 960,36	1 068,00	2 120 028,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	1 068,00	8 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 068,00	3 168,00
Razem:				29 255 510,65	1 068,00	29 256 578,65

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 294 304,14	10 000,00	2 304 304,14
	75095		Pozostała działalność	165 385,00	10 000,00	175 385,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	- 41 000,00	264 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	- 41 000,00	264 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	- 41 000,00	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 789 833,00	0,00	4 789 833,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 275,00	0,00	22 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 375,00	- 1 000,00	13 375,00
852			Pomoc społeczna	2 904 828,36	1 068,00	2 905 896,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	1 068,00	51 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 068,00	3 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 270,66	0,00	1 088 270,66
	85395		Pozostała działalność	1 083 270,66	0,00	1 083 270,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	334 499,31	- 5 525,00	328 974,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 202,23	- 975,00	55 227,23
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 618,67	4 420,00	18 038,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 575,20	780,00	2 355,20
		4307	Zakup usług pozostałych	135 610,67	1 105,00	136 715,67
		4309	Zakup usług pozostałych	22 624,87	195,00	22 819,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 250,00	6 000,00	410 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	110 719,00	25 000,00	135 719,00

92695		Pozostała działalność	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			34 333 370,38	1 068,00	34 334 438,38

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa dróg powiatowych"	0,00	0,00	375 000,00
	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	10 100,00
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	4 000,00
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	385,56
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	46 007,00	0,00	0,00
Ogółem				46 007,00	0,00	609 735,56

Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna - na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	10 000,00	
750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Obstługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Piłchawach-zgodnie z uchwałą Rady Gminy	107 726,00	0,00	0,00	
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	94 180,00	0,00	0,00	
	80106	2540	Punkty Przedszkolne "SMERFUŚ" - dotacja zgodnie z uchwałą Rady Gminy	50 400,00	0,00	0,00	
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	Parafia Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	30 000,00	
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	
Ogółem				252 306,00	0,00	81 000,00	

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 713 160,36	1 068,00	1 714 228,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	1 068,00	3 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 068,00	3 168,00
Razem:				1 750 405,36	1 068,00	1 751 473,36

WÓJTA GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.17.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 713 160,36	1 068,00	1 714 228,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	1 068,00	3 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 068,00	3 168,00
Razem:				1 750 405,36	1 068,00	1 751 473,36

WÓJCIŃ GMINNY
mgr Marcin Skonieczka