

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.24.2012
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r.

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r. zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XIII/105/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.3.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.12.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2012 r.
 - uchwałą Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 marca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.18.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 marca 2012 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 16.944.830 zł |
| zastępuje się kwotą | - 17.413.878 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 14.753.870 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - 2.660.008 zł |
| 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości | - 18.670.351 zł |
| zastępuje się kwotą | - 19.139.399 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 14.212.574 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 5.789.073 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 4.252.971 zł, |
| c) dotacje | - 247.633 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 2.901.146 zł, |
| e) obsługa długu | - 117.052 zł, |
| f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 904.699 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 4.926.825 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne | - 4.926.825 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 wysokości
pozostaje bez zmian

- 1.725.521 zł

4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

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 do zarządzenia.

6) załącznik Nr 8 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień ” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 8 do zarządzenia.

7) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty
do kwoty
rezerwa po zmianach wynosi:

- 228.110 zł

- 186.609 zł

a) ogólna

- 144.524 zł

b) celowa

- 42.085 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany planowanych dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem kwot dotacji po przyjęciu ustawy budżetowej na 2012 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.30.2012/133

Dotacje uległy wzrostowi na:

- zasiłki okresowe - 6.200,00,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 300,00 natomiast za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.300,00.

a obniżeniu na:

- utrzymanie GOPS - 300,00,
- urzędy wojewódzkie - 200,00,
- cmentarze - 500,00.

Ponadto wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody:

- Nr WFB.I.3120.11.2012/133 dotację w kwocie 53.826,00 na dofinansowanie wypłaty świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Nr WFB.I.3120.12.2012 dotację w kwocie 100,00 na wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- Nr WFB.I.3120.15.2012 dotację w kwocie 100,00 na wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w kwocie 407.222,00 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Ponadto dokonano przeniesień w ramach realizowanego projektu „Przedszkole oknem na świat” celem dostosowania planu do zmienionego harmonogramu. Dokonano także zmniejszenia rezerw w tym ogólnej w kwocie 2.568,00 celem zapłaty odsetek od realizowanego projektu na podstawie art. 189. ust 3 ustawy o finansach publicznych oraz celowej o kwotę 38.933,00 w związku z wyborem ofert po ogłoszonych konkursach zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-12	dzień:18-04-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 790 984,00	2 198 206,00	407 222,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 222,00	407 222,00
		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	407 222,00	407 222,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00	-500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	-500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 500,00	-500,00
750			Administracja publiczna	212 000,00	211 800,00	-200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	69 800,00	-200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	69 800,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	2 297 305,00	2 306 005,00	8 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	17 900,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	9 000,00	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00	8 900,00	2 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 800,00	74 000,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00	74 000,00	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 305,00	74 005,00	-300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	73 700,00	-300,00
	85295		Pozostała działalność	136 600,00	136 800,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 972,00	298 798,00	53 826,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 600,00	57 426,00	53 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 826,00	53 826,00

Razem 16 944 830,00 17 413 878,00 469 048,00

WÓJTGMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-12	dzień:18-04-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 782,00	1 950 004,00	407 222,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	410 222,00	407 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 435,00	435,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 237,00	399 237,00
710			Działalność usługowa	147 800,00	147 300,00	-500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	-500,00
750			Administracja publiczna	2 212 434,00	2 222 134,00	9 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00	134 574,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00	5 156,00	-200,00
	75095		Pozostała działalność	152 970,00	162 870,00	9 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 900,00	9 900,00
758			Różne rozliczenia	228 110,00	186 609,00	-41 501,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 110,00	186 609,00	-41 501,00
		4810	Rezerwy	181 500,00	139 999,00	-41 501,00
801			Oświata i wychowanie	5 678 569,00	5 681 137,00	2 568,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	724 799,00	727 367,00	2 568,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 918,00	214 126,00	-33 792,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 942,00	58 244,00	-1 698,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,00	895,00	103,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 673,00	206 986,00	-12 687,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,00	11 053,00	2 200,00
		4269	Zakup energii	8 400,00	7 297,00	-1 103,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 880,00	70 057,00	48 177,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	2 280,00	-1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 568,00	2 568,00
852			Pomoc społeczna	2 953 960,00	2 974 593,00	20 633,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	17 900,00	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	17 900,00	2 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 800,00	149 000,00	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-12	dzień:18-04-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	142 800,00	149 000,00	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 460,00	311 160,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	10 705,00	-300,00
	85295		Pozostała działalność	210 100,00	222 233,00	12 133,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 933,00	11 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 600,00	209 800,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 225,00	514 051,00	53 826,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 100,00	89 926,00	53 826,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 100,00	88 246,00	52 146,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 680,00	1 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 393,00	309 393,00	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	92 356,00	105 456,00	13 100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 100,00	13 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 100,00	13 100,00
Razem				18 670 351,00	19 139 399,00	469 048,00

WÓJT 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/		
				5 PODMIOTOWEJ	6 PRZEDMIOTOWEJ	7 CELOWEJ
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	2310	Nazwa jednostki Urząd Gminy w Lisewie, Urząd Gminy w Lubiczu, Urząd Miejski w Grudziądzu- za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	40 000,00
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	6 000,00
921	92116	2480	Powiat Wąbrzeski- dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych " Nasz mały świat" Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	0,00	0,00	3 000,00
Ogółem				38 900,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00

750	75095	2820	Stowarzyszenie " Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica" -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	9 900,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na - prowadzenie niepublicznego przedszkola - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	92 500,00	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	11 933,00
921	92105	2820	Stowarzyszenie "Jesień Życia" -Wsieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	2 000,00
		2820	Stowarzyszenie " Nasza Wieś" -Wsieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	2 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	10 000,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy" Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	13 100,00
Ogółem				92 500,00	0,00	63 933,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-1	dzień:18-04-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 222,00	407 222,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 222,00	407 222,00
		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	407 222,00	407 222,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	69 800,00	-200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	69 800,00	-200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	69 800,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	1 931 705,00	1 932 205,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	9 000,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	9 000,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 200,00	200,00

Razem 2 002 538,00 2 410 060,00 407 522,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-1	dzień:18-04-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 222,00	407 222,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 222,00	407 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	435,00	435,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 237,00	399 237,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	69 800,00	-200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	69 800,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 156,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	1 931 705,00	1 932 205,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00	9 000,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	9 000,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 200,00	200,00

Razem 2 002 538,00 2 410 060,00 407 522,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-1	dzień:18-04-1	
				Porozumienia	Porozumienia	Porozumienia
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00	-500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	-500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 500,00	-500,00
Razem				5 600,00	5 100,00	-500,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-03-1	dzień:18-04-1	
				Porozumienia	Porozumienia	Porozumienia
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00	-500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	-500,00
Razem				5 600,00	5 100,00	-500,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka