

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.59.2012

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 lipca 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 240, poz. 1429, 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.24.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2012 r.
 - uchwałą Nr XV/122/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 16 maja 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 maja 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.36.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2012 r.
 - uchwałą Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 czerwca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.40.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.49.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2012 r.
 - uchwałą Nr XVII/136/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 lipca 2012 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **17.497.722 zł**
zastępuje się kwotą - **17.507.027 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 15.157.307 zł
2) dochody majątkowe w kwocie - 2.349.720 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 - **19.209.506 zł**
zastępuje się kwotą - **19.218.811 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 14.357.166 zł,
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.791.810 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.294.718 zł,
c) dotacje - 253.836 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.928 424 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 - 971.326 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.861.645 zł,
w tym:
- a) inwestycyjne - 4.861.645 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 - **1.711.784 zł**
pozostaje bez zmian
- 4) 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 uchwały;
- 5) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **186.609 zł**
do kwoty - **181.609 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- a) ogólna - 139.524 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012 zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na jego obsługę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 305,00,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.000,00

W przeniesieniach w rozdziale Straż gminna dokonano zwiększenia planu na koszty wynajmu fotoradaru o kwotę 5.000,00, a zmniejszono na rezerwie ogólnej oraz zwiększono plan na wynagrodzeniach o 1.200,00 oraz składkach na ubezpieczenie społeczne o 800,00 zmniejszając plan na podróżach służbowych oraz szkoleniach celem zabezpieczenia planów po przedłużeniu umowy o pracę.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-12	Stan na dzień:30-07-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 324 310,00	2 333 615,00	9 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 310,00	74 615,00	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	915,00	305,00
	85295		Pozostała działalność	142 500,00	151 500,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	20 900,00	9 000,00
Razem				17 497 722,00	17 507 027,00	9 305,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-12	dzień:30-07-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 100,00	334 100,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	112 600,00	117 600,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	31 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	5 400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
758			Różne rozliczenia	186 609,00	181 609,00	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 609,00	181 609,00	-5 000,00
		4810	Rezerwy	139 999,00	134 999,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 992 898,00	3 002 203,00	9 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 465,00	311 770,00	305,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	900,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	14 715,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	227 933,00	236 933,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 500,00	224 500,00	9 000,00
Razem				19 209 506,00	19 218 811,00	9 305,00

WÓJTA GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-1	Stan na dzień:30-07-1	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 938 617,00	1 947 922,00	9 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610,00	915,00	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	915,00	305,00
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	20 900,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	20 900,00	9 000,00
Razem				2 418 154,00	2 427 459,00	9 305,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-1	dzień:30-07-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 938 617,00	1 947 922,00	9 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610,00	915,00	305,00
		3110	Swiadczenia społeczne	600,00	900,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	15,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	20 900,00	9 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	11 900,00	20 900,00	9 000,00
Razem				2 418 154,00	2 427 459,00	9 305,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka