

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.88.2012
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 22 października 2012 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r.

Na podstawie art. 211-212, 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.59.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 lipca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.63.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 03 sierpnia 2012 r.
 - uchwałą Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.75.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.83.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 września 2012 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 17.574.887 zł
zastępuje się kwotą	- 17.834.218 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 15.576.910 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	- 2.257.308 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	- 19.215.001 zł
zastępuje się kwotą	- 19.474.332 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 14.776.769 zł,
z tego:	

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.730.907 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.563.338 zł,
c) dotacje - 253.836 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.140.310 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 - 4.697.563 zł,
w tym:
a) inwestycyjne - 4.697.563 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 - 1.640.114 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
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 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na:

- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.635,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.70.2012),
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 6.436,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.72.2012),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów obsługi – 208.260,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.76.2012),
- wypłatę zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa – 40.000,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.77.2012).

Dokonano także następujących przeniesień:

- w rozdziale Urzędy wojewódzkie skorygowano plan na zadaniach zleconych poprzez przesunięcie środków ze składek na FP do zakupów materiałowych – 918,00,
- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan w paragrafie 4210 o kwotę 18.400,00 min. na zakup oleju opałowego oraz na zakupach usług pozostałych o kwotę 20.000,00 min. na usługi pocztowe, przewozy, sprzątanie, a zmniejszono na wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych,
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na połączenia komórkowe o kwotę 200,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan na składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16.048,00 w związku ze znacznym zwiększeniem liczby osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny od których należy odprowadzić ww. składkę, a zmniejszono na świadczeniach społecznych,
- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej uwzględniono wniosek kierownika GOPS, gdzie zwiększono plan na badania lekarskie o kwotę 255,00, a zmniejszono na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę 55,00 oraz na usługach obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o 200,00, Dostosowano także plan do przewidywanych wydatków w ramach realizowanego projektu w ramach POKL- Nowe szanse. Program aktywnej integracji.
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Pozostała działalność dokonano przesunięcia kwoty 1.000,00 z zakupów materiałowych na usługi pozostałe.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 888,00	2 410 148,00	208 260,00
	01095		Pozostała działalność	410 904,00	619 164,00	208 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 904,00	617 164,00	208 260,00
852			Pomoc społeczna	2 493 887,00	2 544 958,00	51 071,00
	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.	21 630,00	26 265,00	4 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 730,00	17 365,00	4 635,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 610,00	151 610,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 610,00	151 610,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 615,00	81 051,00	6 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 700,00	80 136,00	6 436,00
Razem				17 574 887,00	17 834 218,00	259 331,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-12	dzień:22-10-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 549,00	2 159 809,00	208 260,00
	01095		Pozostała działalność	413 904,00	622 164,00	208 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	8 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 416,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	130,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	3 389,00	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,00	3 908,00	487,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 886,00	605 062,00	204 176,00
750			Administracja publiczna	2 232 134,00	2 232 134,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 574,00	134 574,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 582,00	-918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 156,00	9 074,00	918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	58 400,00	20 000,00	-38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 745,00	139 145,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	178 600,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 100,00	334 100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 500,00	213 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 600,00	-200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 162 475,00	3 213 546,00	51 071,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 820,00	1 788 772,00	-16 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 964,00	65 012,00	16 048,00
	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.	21 630,00	26 265,00	4 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 630,00	26 265,00	4 635,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 610,00	226 610,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 077,00	210 077,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 270,00	314 706,00	6 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 545,00	-55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	194 836,00	6 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	355,00	255,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	-200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 384,00	747 384,00	0,00

85395		Pozostała działalność	737 084,00	737 084,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,00	45 148,00	-1 732,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287,00	4 196,00	-91,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	7 989,00	-453,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	757,00	-25,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	417,00	304,00	-113,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	76,00	-6,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 864,00	12 476,00	2 612,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 586,00	3 724,00	138,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	2 136,00	-313,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	429,00	412,00	-17,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 393,00	309 393,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 589,00	25 589,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,00	11 655,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 934,00	13 934,00	1 000,00

Razem 19 215 001,00 19 474 332,00 259 331,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-1	dzień:22-10-1	Zmiana
				Zleżone	Zleżone	Zleżone
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 904,00	617 164,00	208 260,00
	01095		Pozostała działalność	408 904,00	617 164,00	208 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 904,00	617 164,00	208 260,00
852			Pomoc społeczna	1 951 245,00	1 955 880,00	4 635,00
	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.	12 730,00	17 365,00	4 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 730,00	17 365,00	4 635,00
Razem				2 430 782,00	2 643 677,00	212 895,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-1	dzień:22-10-1	
				Zleżone	Zleżone	Zleżone
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 904,00	617 164,00	208 260,00
	01095		Pozostała działalność	408 904,00	617 164,00	208 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	8 200,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 416,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	130,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 389,00	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	908,00	487,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 886,00	605 062,00	204 176,00
750			Administracja publiczna	69 800,00	69 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	69 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	511,00	-918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	2 074,00	918,00
852			Pomoc społeczna	1 951 245,00	1 955 880,00	4 635,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 804 820,00	1 788 772,00	-16 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 964,00	65 012,00	16 048,00
	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.	12 730,00	17 365,00	4 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 730,00	17 365,00	4 635,00
Razem				2 430 782,00	2 643 677,00	212 895,00

WÓJTGMINY
mgr Marcin Skonieczka