

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.93.2012
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 14 listopada 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) 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2012 r.
 - uchwałą Nr XX/151/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2012 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **17.146.663 zł**
zastępuje się kwotą - **17.201.942 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 15.648.928 zł

2) dochody majątkowe w kwocie - 1.553.014 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 - **16.627.584 zł**
zastępuje się kwotą - **16.682.863 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 14.837.787 zł,

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.743.890 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.557.409 zł,
c) dotacje - 258.336 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.189.774 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 - 1.845.076 zł,
w tym:
a) inwestycyjne - 1.845.076 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z
załącznika Nr 2 do zarządzenia;
- 3) § 3 nadwyżka budżetowa w kwocie - **519.079 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:

- dofinansowanie zatrudnienia „Asystenta rodziny” w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 4.890,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.81.2012),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 303,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.81.2012),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 48.364,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.81.2012),
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1.800,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.77.2012) ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r., a zmniejszono o kwotę ogółem 1.000,00 w tym: na podstawie uchwały nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r. kwota – 600,00 oraz uchwały Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09 maja 2012 r. – 400,00.
- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej- 922,00.

Dokonano także następujących przeniesień:

- w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na podróże służbowe o 3.000,00 oraz na różnych opłatach i składkach o 5.000,00 (na ubezpieczenie majątku), a zmniejszono na wpłatach na PFRON,
- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan na usługach pozostałych o 1.500,00 z przeznaczeniem na wydruk Informatora Płużnickiego, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna zwiększono plan na zakupy materiałowe – zakup Gazety Sołeckiej o kwotę 1.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan na różnych opłatach i składkach o 200,00 na ubezpieczenie majątku, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Gimnazja zwiększono plan na różnych opłatach i składkach o 400,00 na ubezpieczenie majątku, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan na zasiłki celowe o 6.000,00, a zmniejszono w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze o 3.000,00 oraz w rozdziale Rodziny zastępcze o 3.000,00,
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan na usługach remontowych o 1.150,00 a zmniejszono na usługach pozostałych celem realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:14-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	321 800,00	322 722,00	922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	70 722,00	922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	70 722,00	922,00
852			Pomoc społeczna	2 544 958,00	2 550 951,00	5 993,00
	85206		Wsparcie rodziny	7 610,00	12 500,00	4 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 610,00	12 500,00	4 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 051,00	81 354,00	303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915,00	1 218,00	303,00
	85295		Pozostała działalność	254 100,00	254 900,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00	21 700,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 484,00	268 848,00	48 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 524,00	119 888,00	48 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 924,00	116 288,00	48 364,00
Razem				17 146 663,00	17 201 942,00	55 279,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:14-11-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 232 134,00	2 233 056,00	922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 574,00	135 496,00	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	17 585,00	922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 670,00	10 670,00	-8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 265,00	126 265,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	59 400,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	162 870,00	162 870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 681 137,00	5 681 137,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 225 105,00	2 225 105,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 300,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 700,00	200,00
	80110		Gimnazja	1 628 159,00	1 628 159,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	86 500,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 213 546,00	3 219 539,00	5 993,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	0,00	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	-3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	-3 000,00
	85206		Wsparcie rodziny	11 610,00	16 500,00	4 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	16 500,00	4 890,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 610,00	232 610,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 077,00	216 077,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 706,00	315 009,00	303,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 397,00	16 400,00	3,00
	85295		Pozostała działalność	339 833,00	340 633,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 900,00	326 700,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456 204,00	504 568,00	48 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 024,00	152 388,00	48 364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-12	dzień:14-11-12	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	88 246,00	136 610,00	48 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 393,00	309 393,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 904,00	230 904,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 850,00	20 000,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,00	15 593,00	-1 150,00
Razem				16 627 584,00	16 682 863,00	55 279,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-1	dzień:14-11-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 800,00	70 722,00	922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	70 722,00	922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	70 722,00	922,00
852			Pomoc społeczna	1 955 880,00	1 956 983,00	1 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00	1 218,00	303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915,00	1 218,00	303,00
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	21 700,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00	21 700,00	800,00
Razem				2 643 677,00	2 645 702,00	2 025,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-10-1	dzień:14-11-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 800,00	70 722,00	922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	70 722,00	922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,00	9 785,00	922,00
852			Pomoc społeczna	1 955 880,00	1 956 983,00	1 103,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00	1 218,00	303,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	1 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	18,00	3,00
	85295		Pozostała działalność	20 900,00	21 700,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 900,00	21 700,00	800,00
Razem				2 643 677,00	2 645 702,00	2 025,00


WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka