

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.97.2012
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 10 grudnia 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.
 - 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.93.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 listopada 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.95.2012 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 listopada 2012 r.
 - uchwałą Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - 17.281.625 zł |
| zastępuje się kwotą | - 17.312.725 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - 15.759.711 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 | - 16.762.546 zł |
| zastępuje się kwotą | - 16.793.646 zł |

2

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 14.948.570 zł,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.785.204 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.557.496 zł,

c) dotacje - 258.336 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.259.156 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.

5) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **181.609 zł**
do kwoty - **131.609 zł**


rezerwa po zmianach wynosi:

a) ogólna - 89.542 zł

b) celowa - 42.067 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 (WFB.I.3120.100.2012) dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w związku ze zmianami dotacji celowych :

- zwiększono plan na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o 25.000,00,
- zwiększono plan na wypłatę zasiłków stałych o 7.000,00,
- zmniejszono plan na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 900,00.

W przeniesieniach skorygowano plany celem zapewnienia realizacji koniecznych opłat, zakupów oraz usług uwzględniając wnioski kierowników jednostek budżetowych. Dokonano korekty planów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej celem rozliczenia wydatków związanych z obsługą realizowanych zadań jak również dokonano zmiany w planach wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych z budżetu UE – w tym projektu „Przedszkole oknem na świat” oraz „Internetowa gmina”.

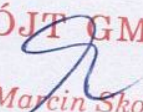
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków w:

- rozdziale Ochotnicze straże pożarne o 5.000,00 na zakupy materiałowe,
- rozdziale Straż gminna o 17.000,00 na pokrycie opłat pocztowych,
- rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby o 28.000,00 na zakup oleju opałowego, naprawę instalacji elektrycznej oraz zakup energii.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-12	dzień:10-12-12	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 590 238,00	2 621 338,00	31 100,00
	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.	24 673,00	23 773,00	-900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	8 000,00	-900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 610,00	176 610,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 610,00	176 610,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 622,00	106 622,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 622,00	106 622,00	7 000,00
Razem				17 281 625,00	17 312 725,00	31 100,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-12	dzień:10-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 156 815,00	2 156 815,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 131 421,00	1 131 421,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	290 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 730,00	-10 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	6 020,00	270,00
750			Administracja publiczna	2 223 056,00	2 223 056,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 800,00	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 670,00	2 670,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 145,00	143 145,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	25 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	39 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	162 870,00	162 870,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	2 570,00	-350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	6 100,00	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00	833,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	697,00	-12,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	119,00	12,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 100,00	359 100,00	22 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 500,00	218 500,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 924,00	7 378,00	-1 546,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	-120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	860,00	-140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	11 160,00	-1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	40 544,00	11 944,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	1 866,00	-504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 076,00	8 762,00	686,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 600,00	137 600,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 625,00	-225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-12	dzień:10-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	225,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	181 609,00	131 609,00	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 609,00	131 609,00	-50 000,00
		4810	Rezerwy	134 999,00	84 999,00	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 718 905,00	5 718 905,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 897,00	2 207 897,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 730,00	158 530,00	15 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	-210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	98 000,00	-14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 870,00	111 780,00	910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 450,00	310 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 160,00	-340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 840,00	340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	728 171,00	728 171,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 126,00	222 626,00	8 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 244,00	59 244,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 986,00	197 486,00	-9 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 059,00	86 059,00	-5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 053,00	11 853,00	800,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 196,00	29 196,00	5 000,00
		4269	Zakup energii	7 297,00	6 497,00	-800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 057,00	69 180,00	-877,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	1 740,00	-600,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 880,00	600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	7 811,00	877,00
	80110		Gimnazja	1 684 635,00	1 684 635,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 420,00	999 520,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 413,00	182 613,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 876,00	140 476,00	-1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	11 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 100,00	-2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 050,00	77 050,00	-4 000,00
851			Ochrona zdrowia	79 867,00	79 867,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 367,00	72 367,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,00	14 076,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00	21 450,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	-120,00
852			Pomoc społeczna	3 258 826,00	3 289 926,00	31 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 200,00	15 620,00	-580,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	15 620,00	-580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	4 580,00	1 580,00

8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-12	dzień:10-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 580,00	1 580,00
85206			Wsparcie rodziny	16 500,00	12 500,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 500,00	-4 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 512,00	1 830 504,00	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 326,00	30 853,00	3 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	4 203,00	-1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 012,00	64 999,00	-13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	859,00	58,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	0,00	-1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	10 526,00	-234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,00	-190,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	385,00	-15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	1 919,00	-93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 842,00	-658,00
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.	24 673,00	23 773,00	-900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 673,00	23 773,00	-900,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 610,00	260 610,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 077,00	244 077,00	28 000,00
85216			Zasiłki stałe	99 622,00	106 622,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 622,00	106 622,00	7 000,00
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	45 148,00	45 798,00	650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,00	8 039,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 242,00	106 542,00	-700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 393,00	337 393,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 904,00	258 904,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 349,00	131 349,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	56 696,00	58 696,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	2 000,00

Razem 16 762 546,00 16 793 646,00 31 100,00

WÓJT GMINY
Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-1	dzień:10-12-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	70 722,00	70 722,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 722,00	70 722,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,00	6 253,00	-389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	2 463,00	389,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00	833,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	697,00	-12,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	119,00	12,00
852			Pomoc społeczna	1 995 143,00	1 995 143,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 512,00	1 830 504,00	992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 326,00	30 853,00	3 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	4 203,00	-1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 012,00	64 999,00	-13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	859,00	58,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	0,00	-1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 526,00	-234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	1 914,00	-98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 342,00	-658,00
Razem				2 683 862,00	2 683 862,00	0,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka