

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.31.2013
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.9.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2013 r.
 - uchwałą Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 lutego 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.20.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 marca 2013 r.
 - uchwałą Nr XXV/205/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2013 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	20.731.411,00 zł
zastępuje się kwotą	-	20.876.055,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	15.635.484,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5.240.571,00 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	-	28.181.258,00 zł
zastępuje się kwotą	-	28.325.902,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	14.582.198,00 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.776.651,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.389.961,00 zł,
c) dotacje	-	301.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.937.494,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	999.064,00 zł,
f) obsługa długu	-	177.902,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	13.743.704,00 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	13.743.704,00 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.		

3) § 3 deficyt budżetowy w kwocie
pozostaje bez zmian

- 7.449.847,00 zł

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 Nr WFB.I.3120.15.2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano przesunięcia planowanych dochodów z § 2030 na § 2039 w wysokości 6.000,00 celem zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu systemowego w ramach PO KL. Po stronie wydatków nie nastąpiła zmiana, gdyż gmina zabezpieczyła pełen wkład własny na etapie uchwalania budżetu. Wprowadzono plan w wysokości 457,00 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji:

- decyzją Nr WFB.I.3120.20.2013 o kwotę 70.455,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- decyzją Nr WFB.I.3120.17.2013 o kwotę 73.732,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym tj. stypendia i zasiłki szkolne.

W przeniesieniach:

- w dziale Administracja publiczna w rozdziale Pozostała działalność w prowadzono plan na podróże służbowe w wysokości 2.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Straż gminna wprowadzono plan na szkolenia w wysokości 400,00, zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan na koszty sądowe o 250,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w rozdziale Gospodarka odpadami wprowadzono plan na podróże służbowe w wysokości 1.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,
- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadzono plan na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 600,00 dla opiekuna sali, a zmniejszono na zakupach materiałowych.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-13	dzień:19-04-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 368 800,00	2 439 712,00	70 912,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 600,00	178 055,00	70 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 600,00	172 055,00	64 455,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 457,00	457,00
		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	457,00	457,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 032,00	111 764,00	73 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 732,00	73 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 732,00	73 732,00
Razem				20 731 411,00	20 876 055,00	144 644,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

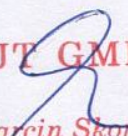
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-13	dzień:19-04-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 236 328,00	2 236 328,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	167 230,00	167 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 441,00	284 441,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 808,00	191 808,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 600,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 196,00	17 946,00	-250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	500,00	250,00
852			Pomoc społeczna	3 103 558,00	3 174 470,00	70 912,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 401,00	260 856,00	70 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 600,00	243 055,00	70 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 293,00	337 750,00	457,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 007,00	7,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 440,00	191 172,00	73 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 750,00	112 482,00	73 732,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	110 482,00	72 482,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	2 000,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 722,00	1 583 722,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	314 000,00	314 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	308 128,00	308 128,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 700,00	58 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	-600,00

Razem 28 181 258,00 28 325 902,00 144 644,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka


PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-1	dzień:19-04-1	
				Zleżone	Zleżone	Zleżone
852			Pomoc społeczna	1 933 000,00	1 933 457,00	457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	457,00	457,00
		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	457,00	457,00
Razem				2 003 645,00	2 004 102,00	457,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-1	dzień:19-04-1	
				Zlecone ³	Zlecone ³	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 933 000,00	1 933 457,00	457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	457,00	457,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
Razem				2 003 645,00	2 004 102,00	457,00

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka