

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.55.2013

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 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. z 2013 r. poz. 885) 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.31.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.33.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2013 r.
 - uchwałą Nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r.
 - uchwałą Nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2012 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.46.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 lipca 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lipca 2013 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	20.888.448,70 zł
zastępuje się kwotą	-	21.020.248,70 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.937.967,70 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	4.082.281,00 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	-	28.919.519,70 zł
zastępuje się kwotą	-	29.051.319,70 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.840.669,70 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.802.731,63 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.862.532,07 zł,
c) dotacje	-	298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.223.951,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.475.427,00 zł,
f) obsługa długu	-	177.902,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	13.210.650,00 zł,
w tym:		

a) inwestycyjne	-	13.187.050,00 zł,
b) dotacje na zakupy inwestycyjne	-	23.600,00 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	-	8.031.071,00, zł
4) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty do kwoty	-	145.000,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:	-	121.072,00 zł
a) ogólna	-	76.072,00 zł
b) celowa	-	45.000,00 zł

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

UZASADNIENIE

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.50.2013 zwiększył plan dotacji o kwotę 131.800,00 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W przeniesieniach w rozdziale:

- Urzędy gmin zwiększono o kwotę 17.528,00 plan na opracowanie analizy dotyczącej utworzenia spółki komunalnej oraz o 6.400,00 plan na koszty sądowe w związku z planowanym złożeniem pozwów w związku z niewywiązaniem się z umowy przez projektanta oraz o zwrot odsetek. Zwiększenie planów nastąpiło ze środków rezerwy ogólnej.
- Promocja gminy wprowadzono plan na wynagrodzenia bezosobowych w wysokości 600,00 (zawarcie umowy o dzieło) na prowadzenie warsztatów artystycznych w związku z przyjazdem delegacji z partnerskiej gminy Hagen, a zmniejszono na usługach pozostałych.
- Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na zakupach materiałowych o 3.000,00 (zakup paliwa), a zmniejszono na zakupie energii.
- Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono plan na wynagrodzeniach bezosobowych w wysokości 600,00 (zawarcie umowy o dzieło) na wykonanie dekoracji sceny w związku z dożynkami gminno-powiatowymi oraz zwiększono plan na usługach pozostałych o kwotę 7.197,00 w związku ze zmianą formy organizacji dożynek z zakupów materiałowych na usługi, a zmniejszono plan na zakupach materiałowych.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-07-13	Stan na dzień:19-08-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 605 450,00	2 737 250,00	131 800,00
	85295		Pozostała działalność	198 000,00	329 800,00	131 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 200,00	280 000,00	131 800,00
Razem				20 888 448,70	21 020 248,70	131 800,00


WÓJT GMINY
 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-13	dzień:19-08-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 236 328,00	2 260 256,00	23 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 188,00	1 789 116,00	23 928,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	18 528,00	17 528,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 630,00	13 030,00	6 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 310,00	63 310,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 900,00	-600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 041,00	301 041,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 233,00	106 233,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 233,00	23 233,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	121 072,00	-23 928,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	121 072,00	-23 928,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	121 072,00	-23 928,00
852			Pomoc społeczna	3 340 208,00	3 472 008,00	131 800,00
	85295		Pozostała działalność	304 500,00	436 300,00	131 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 064,00	395 864,00	131 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 324,00	711 324,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 833,00	63 833,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 003,00	27 206,00	-7 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 830,00	36 027,00	7 197,00

Razem 28 919 519,70 29 051 319,70 131 800,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka