

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.74.2013

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 22 października 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 z późn. zm.) 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.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 sierpnia 2013 r.
 - uchwałą Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.65.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 września 2013 r.
 - uchwałą Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2013 r.
 - uchwałą Nr XXX/239/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2013 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0070.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 października 2013 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	19.010.547,70 zł
zastępuje się kwotą	-	19.316.769,72 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.059.497,72 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.257.272,00 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;		
2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	-	23.099.783,70 zł
zastępuje się kwotą	-	23.406.005,72 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.112.640,72 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.830.916,22 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.086.162,50 zł,
c) dotacje	-	298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.311.224,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.490.940,00 zł,
f) obsługa długu	-	95.272,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie	-	7.293.365,00 zł,
w tym:		
inwestycyjne	-	7.279.765,00 zł,
dotacje na zakupy inwestycyjne	-	13.600,00 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	-	4.089.236,00 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 zarządzenia.		
5) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	-	121.072,00 zł
do kwoty	-	79.840,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:		
a) ogólna	-	34.840,00 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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plany po stronie dochodów i wydatków na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz zwrot koszt jego obsługi – 249.942,02 (decyzja WFB.I.3120.74.2013),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 54.195,00 (decyzja WFB.I.3120.75.2013),
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 2.085,00 (decyzja WFB.I.3120.75.2013),

W przeniesieniach wprowadzono plan w rozdziale 80106 na zmianę paragrafu z 2910 na 2917 na zwrot dotacji z tytułu nieprawidłowo wydatkowanych środków w 2011 r. w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat” oraz zwiększono plan na podróże służbowe w straży gminnej o kwotę 1.000,00 w związku z zatrudnieniem strażnika.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 41.232,00 w tym : na zabezpieczenie wkładu własnego na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych- 1.232,00 oraz na naprawę lub wymianę pieca w Szkole Podstawowej w Płużnicy w związku z awarią - 40.000,00.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-13	dzień:22-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 040,70	2 058 982,72	249 942,02
	01095		Pozostała działalność	445 011,70	694 953,72	249 942,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 511,70	693 453,72	249 942,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 879,00	182 159,00	56 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 847,00	144 127,00	56 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 732,00	127 927,00	54 195,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 115,00	16 200,00	2 085,00
Razem				19 010 547,70	19 316 769,72	306 222,02

WÓJT GMINY

mgr Marcin  Szewczyk

PLAN WYDATKÓW

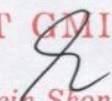
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-13	dzień:22-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 189 853,70	4 439 795,72	249 942,02
	01095		Pozostała działalność	448 011,70	697 953,72	249 942,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	8 000,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,15	1 375,21	593,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,48	196,01	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,98	4 612,43	398,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,70	3 863,48	374,78
		4430	Różne opłaty i składki	434 815,39	679 856,59	245 041,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 041,00	291 041,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	181 808,00	181 808,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 200,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	121 072,00	79 840,00	-41 232,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 072,00	79 840,00	-41 232,00
		4810	Rezerwy	121 072,00	79 840,00	-41 232,00
801			Oświata i wychowanie	5 405 338,00	5 445 338,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 234 746,00	2 274 746,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	46 000,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	568 146,00	568 146,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00	0,00	-113,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113,00	113,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 887,00	263 399,00	57 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 197,00	184 709,00	57 512,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 082,00	166 509,00	55 427,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 115,00	18 200,00	2 085,00

Razem 23 099 783,70 23 406 005,72 306 222,02

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

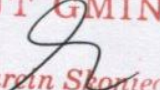
PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-1	dzień:22-10-1	
				Zlecone ³	Zlecone ³	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 511,70	693 453,72	249 942,02
	01095		Pozostała działalność	443 511,70	693 453,72	249 942,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 511,70	693 453,72	249 942,02
Razem				2 498 594,70	2 748 536,72	249 942,02

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-1	dzień:22-10-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 511,70	693 453,72	249 942,02
	01095		Pozostała działalność	443 511,70	693 453,72	249 942,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	8 000,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,15	1 375,21	593,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,48	196,01	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713,98	3 112,43	398,45
		4300	Zakup usług pozostałych	488,70	863,48	374,78
		4430	Różne opłaty i składki	434 815,39	679 856,59	245 041,20
Razem				2 498 594,70	2 748 536,72	249 942,02

WÓJT GMINY

 mgr Marcin Skonieczny