

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.85.2013

WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 10 grudnia 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.) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. 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.0050.70.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 października 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 listopada 2013 r.
- uchwałą Nr XXXI/248/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2013 r.

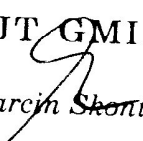
wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	19.389.049,89 zł
zastępuje się kwotą	-	19.374.049,89 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.116.777,89 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	-	23.478.285,89 zł
zastępuje się kwotą	-	23.463.285,89 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.104.920,89 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.802.986,22 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.060.933,50 zł,

c) dotacje	-	298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.355.268,50 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.492.334,67 zł,
f) obsługa długu	-	95.272,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	7.358.365,00 zł,
w tym:		
inwestycyjne	-	7.344.765,00 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 pozostaje bez zmian	-	4.089.236,00 zł
4) w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	-	79.840,00 zł
do kwoty	-	76.840,00 zł
rezerwa po zmianach wynosi:		
a) ogólna	-	31.840,00 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 zmniejszono plany po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 na zasiłki okresowe (decyzja WFB.I.3120.95.2013),

W przeniesieniach

- zwiększono plan w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 1.000,00, a zmniejszono na usługach remontowych,
- w rozdziale Urzędy gmin w związku z oszczędnościami w paragrafach na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wpłatach na PFRON, zakupach materiałowych i rozmowach komórkowych w łącznej kwocie 13.900,00 zwiększono plany na usługach pozostałych o 7.900,00, podróżach służbowych o 3.000,00 oraz na różnych opłatach i składkach o 3.000,00 celem zapewnienia realizacji należnych opłat oraz z pozostałej działalności przeniesiono z zakupów usług zdrowotnych kwotę 120,00 na badania lekarskie pracowników urzędu gminy,
- w rozdziale Straż gminna zwiększono plan na odpis na ZFŚS o kwotę 400,00 w związku z zatrudnieniem pracownika,
- zmniejszono rezerwę o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na zakup szczepionek – realizacja gminnego programu,
- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dostosowano plany do przewidywanego wykonania,
- w dziale Pomoc Społeczna dostosowano plany do przewidywanego wykonania uwzględniając wniosek Kierownika GOPS,
- w placówkach oświatowych zwiększono plany na składkę na ZUS w tym: w Szkole Podstawowej o 3.000,00 oraz w Gimnazjum o 1.000,00 celem uregulowania należnych składek do końca br.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-13	dzień:10-12-13	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 819 621,00	2 804 621,00	-15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 674,00	298 674,00	-15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 674,00	292 674,00	-15 000,00
Razem				19 389 049,89	19 374 049,89	-15 000,00

WÓJT GMINY

mgr Martin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-13	dzień:10-12-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 455 858,89	4 455 858,89	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 725 005,00	2 725 005,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 000,00	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 271 362,00	2 271 362,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 116,00	1 791 236,00	120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	65 600,00	-3 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	560,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 114,00	132 114,00	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 850,00	201 750,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 000,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	27 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	38 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 230,00	167 110,00	-120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	600,00	-120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 041,00	393 041,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	283 808,00	283 808,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	89 300,00	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 600,00	400,00
758			Różne rozliczenia	79 840,00	76 840,00	-3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 840,00	76 840,00	-3 000,00
		4810	Rezerwy	79 840,00	76 840,00	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 454 338,00	5 454 338,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 350 417,00	2 350 417,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 189,00	256 189,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 630,00	104 630,00	-3 000,00
	80110		Gimnazja	1 668 007,00	1 668 007,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 793,00	183 793,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	144 000,00	-1 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 379,00	77 379,00	3 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 379,00	71 379,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 956,00	-18,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-11-13	dzień:10-12-13	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 428,00	-2 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	6 046,00	2 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 325,00	18 509,00	184,00
852			Pomoc społeczna	3 543 419,00	3 528 419,00	-15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 050,00	16 000,00	-2 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 050,00	16 000,00	-2 050,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	-3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	750,00	-3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	-50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 475,00	395 975,00	-500,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 674,00	378 174,00	-500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 273,00	340 273,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 590,00	41 090,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	13 280,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 452,00	15 452,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 200,00	-300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	56 620,00	-6 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 387,00	47 007,00	-6 380,00
	85295		Pozostała działalność	448 811,00	449 191,00	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 200,00	407 580,00	380,00

Razem 23 478 285,89 23 463 285,89 -15 000,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka