

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.77.2013
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
z dnia 8 listopada 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. 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	-	19.316.769,72 zł
zastępuje się kwotą	-	19.398.130,72 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.140.858,72 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	-	23.406.005,72 zł
zastępuje się kwotą	-	23.487.366,72 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.194.001,72 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.832.022,22 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.088.962,50 zł,
c) dotacje	-	298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.388.679,00 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.

§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:

- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych – 59.674,00 (decyzja WFB.I.3120.79.2013),
- na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 20.581,00 (decyzja WFB.I.3120.79.2013),
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne – 1.106,00 (decyzja WFB.I.3120 .77. 2013) – po stronie wydatków zwiększono plany na wynagrodzenia i składkach ZUS.

W przeniesieniach wprowadzono niżej wymienione zmiany:

- w rozdziale Transport i łączność zwiększono plan na zakup materiałowe o 2.000,00 celem poprawy nawierzchni dróg, a zmniejszono na usługach remontowych,
- w rozdziale Urzędy gmin dokonano zwiększenia planów na usługach pozostałych o 26.000,00 (opłaty abonamentowe, przesyłki listowe itp.) oraz na podróżach służbowych o 3.000,00, a zmniejszono na wpłatach na PFRON, zakupach energii oraz dostępie do sieci Internet w związku z oszczędnościami,
- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w związku z oszczędnościami przesunięto z paragrafu 3020 – kwotę 2.800,00 oraz z paragrafu 4260 – 2.000,00 na zakupy materiałowe w tym: zakup akumulatorów kwotę 3.050,00 , usługi pozostałe 500,00 oraz na ubezpieczenie członków OSP i samochodów strażackich – 1.250,00,
- w rozdziale Świadczenia rodzinne zwiększono plan na różne opłaty i składki o 300,00 oraz na szkolenia pracowników o 104,00, a zmniejszono na składkach na PFRON,
- w rozdziale Pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmiany planu w projekcie Internetowa gmina przenosząc z zakupów materiałowych kwotę 960,00 na zakup książek.
- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto z zakupów materiałowych kwotę 3.000,00 na usługi pozostałe celem zlecenia wykonania mebli.



PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-13	dzień:08-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	198 893,00	199 999,00	1 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	70 906,00	1 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	70 906,00	1 106,00
852			Pomoc społeczna	2 769 417,00	2 849 672,00	80 255,00
	85214	*	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	313 674,00	59 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	307 674,00	59 674,00
	85216		Zasiłki stałe	98 977,00	119 558,00	20 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 977,00	119 558,00	20 581,00
Razem				19 316 769,72	19 398 130,72	81 361,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-13	dzień:08-11-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 702 857,00	3 702 857,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 697 357,00	3 697 357,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	44 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 000,00	-2 000,00
750			Administracja publiczna	2 270 256,00	2 271 362,00	1 106,00
	75011	*	Urzędy wojewódzkie	139 600,00	140 706,00	1 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 944,00	944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	16 832,00	162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 116,00	1 791 116,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 560,00	2 560,00	-18 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 850,00	193 850,00	26 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	5 000,00	-7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	24 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 041,00	291 041,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 233,00	106 233,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 200,00	-2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 233,00	36 283,00	3 050,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 500,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	3 501 575,00	3 581 830,00	80 255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 064,00	1 954 064,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 007,00	603,00	-404,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 104,00	104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 801,00	396 475,00	59 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	378 674,00	59 674,00
	85216		Zasiłki stałe	98 977,00	119 558,00	20 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 977,00	119 558,00	20 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 213,00	905 213,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	897 913,00	897 913,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	424 198,00	423 381,40	-816,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74 682,00	74 538,60	-143,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-13	dzień:08-11-13	Ogółem
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	688,50	1 505,10	816,60
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121,50	264,90	143,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 324,00	723 324,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 816,00	600 816,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 286,00	106 286,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	16 830,00	3 000,00

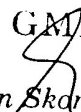
Razem 23 406 005,72 23 487 366,72 81 361,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-1	dzień:08-11-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 800,00	70 906,00	1 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	70 906,00	1 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	70 906,00	1 106,00
Razem				2 748 536,72	2 749 642,72	1 106,00

WOJTY GMINY

 mgr Marcin Skanieczka

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-10-1	dzień:08-11-1	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	69 800,00	70 906,00	1 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	70 906,00	1 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 132,00	52 076,00	944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	10 190,00	162,00
Razem				2 748 536,72	2 749 642,72	1 106,00

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka